

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value Class I GBP Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

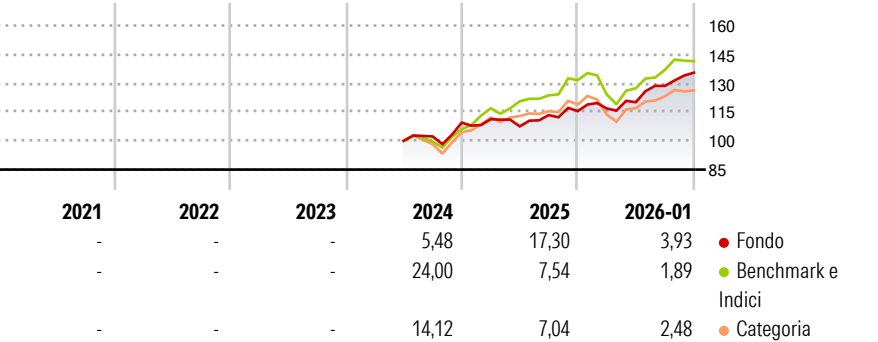
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depositary receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	2,16	1,75
6-Mesi	15,74	12,23	7,97
1-Anno	21,62	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

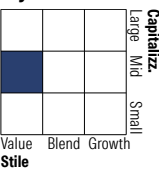
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	2,83	7,04	5,36
2024	1,63	-3,36	5,48	1,82
2023	-	-	2,25	7,05
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

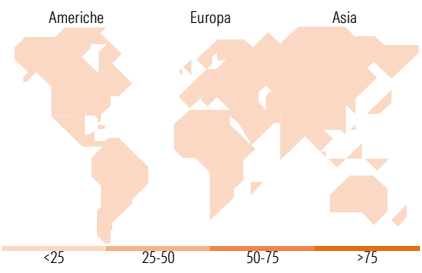


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,57
Large	28,44
Medium	31,66
Small	19,85
Micro	6,48

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.145,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jardine Matheson Holdings Ltd	Industria	3,43
Bank Bradesco SA	Banca	3,41
HSBC US Dollar Liquidity H	Finanza	3,29
Northern Trust Global US...	Finanza	3,29
LG H&H	Industria	2,47
Coca-Cola Bottlers Japan...	Industria	2,23
Nedbank Group Ltd	Banca	2,21
The Swatch Group AG Bearer...	Industria	2,15
NN Group NV	Industria	2,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banca	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,35
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	26,68
Finanza	13,64
Immobiliare	1,98
Sensibile	23,27
Telecomunicazioni	2,75
Energia	1,97
Beni Industriali	12,40
Tecnologia	6,14
Difensivo	29,38
Beni Difensivi	26,38
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,57
Stati Uniti	11,22
Canada	1,40
America Latina e Centrale	10,95
Europa	36,97
Regno Unito	12,62
Europa Occidentale - Euro	16,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,75
Medio Oriente	0,00
Asia	39,46
Giappone	16,19
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	17,58
Asia - Emergente	5,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	474,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU2622198526		
NAV (03/02/2026)	GBP 136,49				
Patrimonio Netto (Mln)	668,93 USD				

(31/12/2025)