

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI ACWI GR GBP

## Benchmark Dichiarato

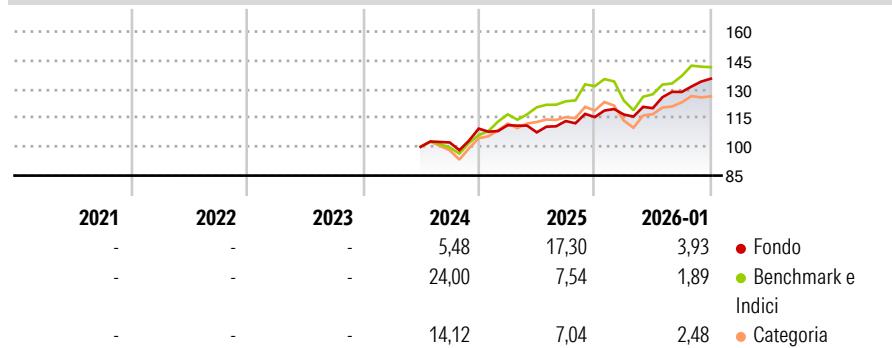
## Morningstar Rating™

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).

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

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

	Fondo	Bmk	Cat
	13,57	-	-
	28,44	-	-
	31,66	-	-
	19,85	-	-
	6,48	-	-

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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,84	-
• Obbligazioni	0,28	-
• Liquidità	7,70	-
• Altro	0,18	-



### Mkt Cap %

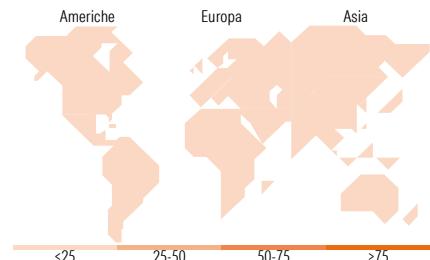
	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	13,57	-	-	-	-
	28,44	-	-	-	-
	31,66	-	-	-	-
	19,85	-	-	-	-
	6,48	-	-	-	-

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

7.145,45



### Titoli principali

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