

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund I

Categoria Morningstar™
USD Acc
USD Int. & Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

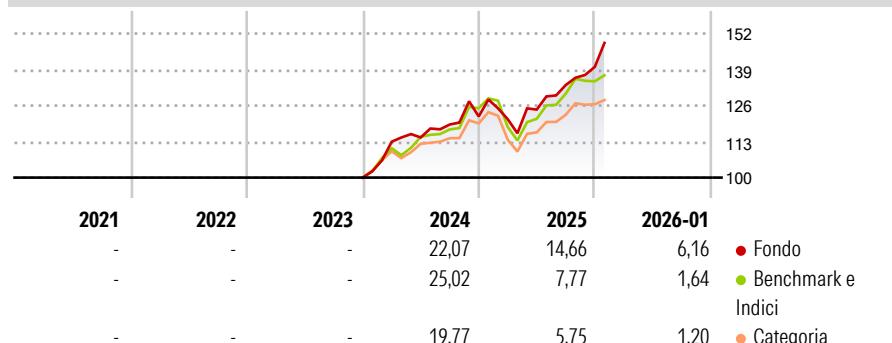
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in securities issued by companies which are involved with tangible products or services in the economy.

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,23	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,00	8,76	6,31	2025	-0,81	2,88	7,11	4,91
1-Anno	21,15	6,08	2,50	2024	12,96	1,36	4,08	2,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



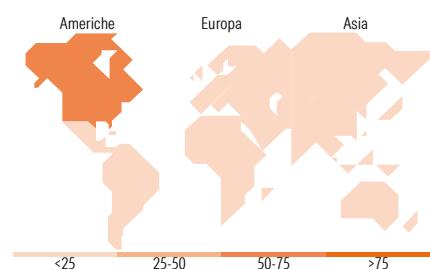
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,00	
● Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,53
Large	27,78
Medium	37,05
Small	26,67
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	11.661,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	⚙️	2,27
Union Pacific Corp	⚙️	2,22
3M Co	⚙️	2,00
Reliance Industries Ltd	🔥	1,94
Corteva Inc	⼟	1,84
Exelon Corp	💡	1,77
Dominion Energy Inc	💡	1,74
Jardine Cycle & Carriage Ltd	⚙️	1,72
CenterPoint Energy Inc	💡	1,66
ConocoPhillips	💧	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		185
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	19,88
● Materie Prime	17,94
● Beni di Consumo Ciclici	1,93
● Finanza	0,01
● Immobiliare	0,00
● Sensibile	66,63
● Telecomunicazioni	0,58
● Energia	16,08
● Beni Industriali	47,08
● Tecnologia	2,89
● Difensivo	13,48
● Beni Difensivi	0,45
● Salute	0,30
● Servizi di Pubblica Utilità	12,74

Fondo	
● America	56,69
● Stati Uniti	47,38
● Canada	7,05
● America Latina e Centrale	2,27
● Europa	23,94
● Regno Unito	6,85
● Europa Occidentale - Euro	12,54
● Europa Occidentale - Non Euro	1,17
● Europa dell'Est	1,71
● Africa	1,24
● Medio Oriente	0,43
● Asia	19,37
● Giappone	7,36
● Australasia	0,55
● Asia - Paesi Sviluppati	4,56
● Asia - Emergenti	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE0001HSQSQ7		
NAV (13/02/2026)	USD 17,53				

Jupiter Asset Management Series PLC - Jupiter Systematic Physical World Fund I

Patrimonio Netto (Mln)
USD Acc

10,24 USD