

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

**Categoria Morningstar™**  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

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

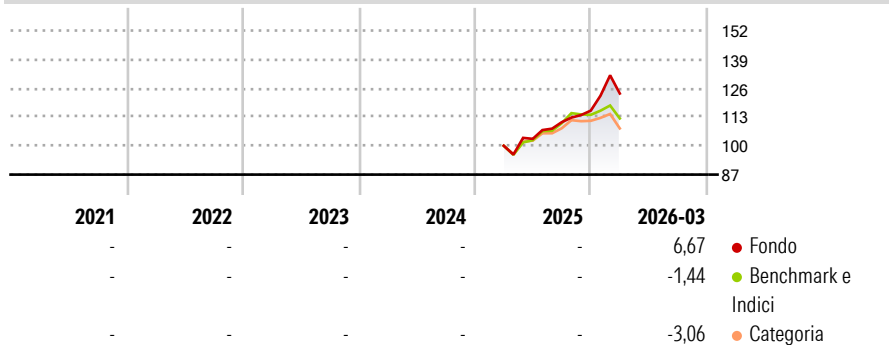
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

**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 %

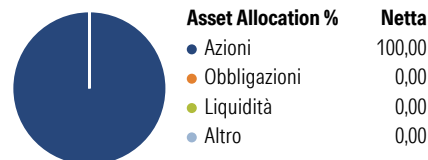
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	4,02	2,24
6-Mesi	15,44	5,56	3,29
1-Anno	35,28	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

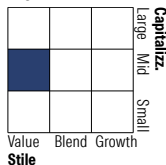
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,67	-	-	-
2025	-	3,12	7,30	4,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

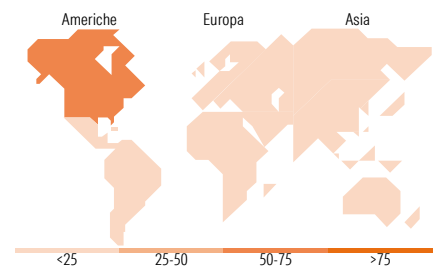


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	11.661,72



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>56,69</b>
Stati Uniti	47,38
Canada	7,05
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,37</b>
Giappone	7,36
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	6,90

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE000LOU7S30		
NAV (29/04/2026)	GBP 13,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

**Acc**  
(6)

---