

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

Categoria Morningstar™

Acc

Azioni 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

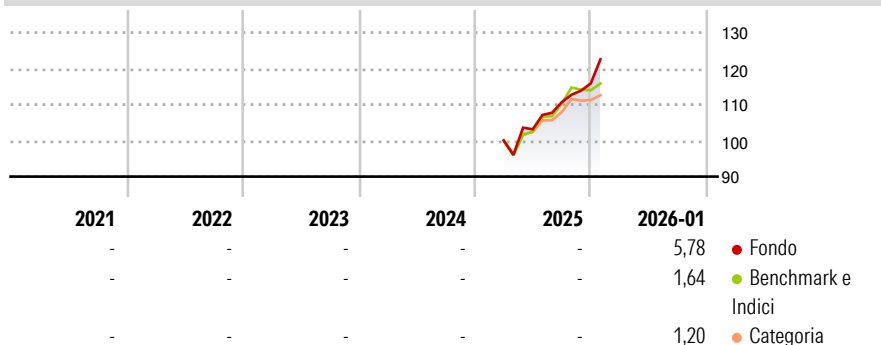
Morningstar Rating™

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 %

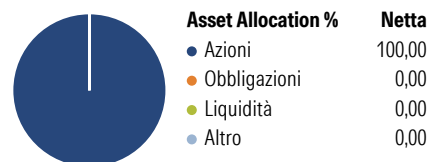
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,96	2,79	2,26
6-Mesi	19,11	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

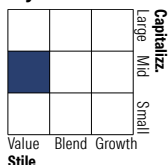
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

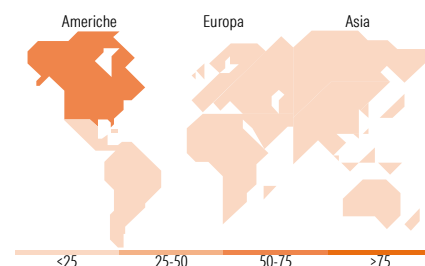


Mkt Cap %

	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	11.661,72



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		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero 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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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 (13/02/2026)	GBP 12,81				

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

Patrimonio Netto (Mln) 10,24 USD

Acc