

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

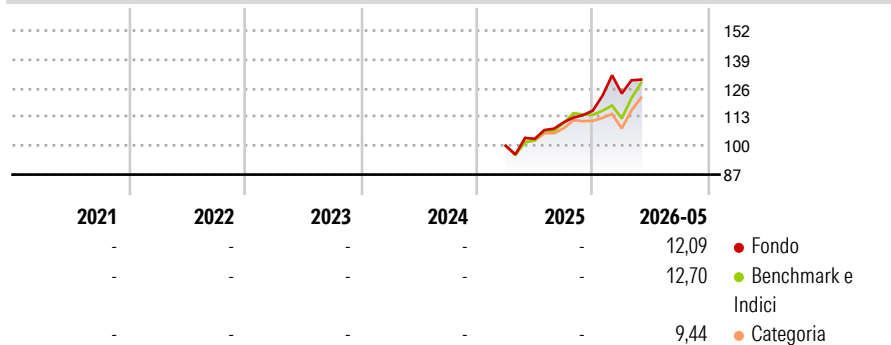
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

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 %

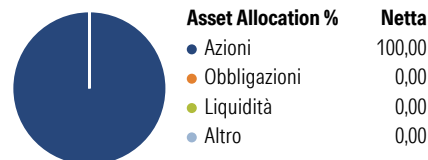
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,23	15,69	14,60
6-Mesi	14,38	14,03	10,20
1-Anno	28,50	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

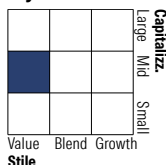
Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

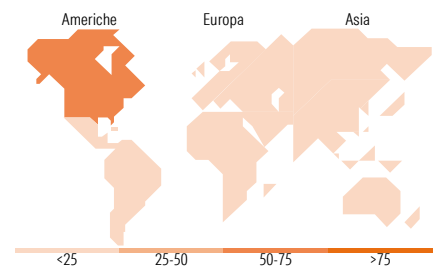


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	%
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)	0,04 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 (30/06/2026)	GBP 13,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

Acc⁽⁶⁾

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.