

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

Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

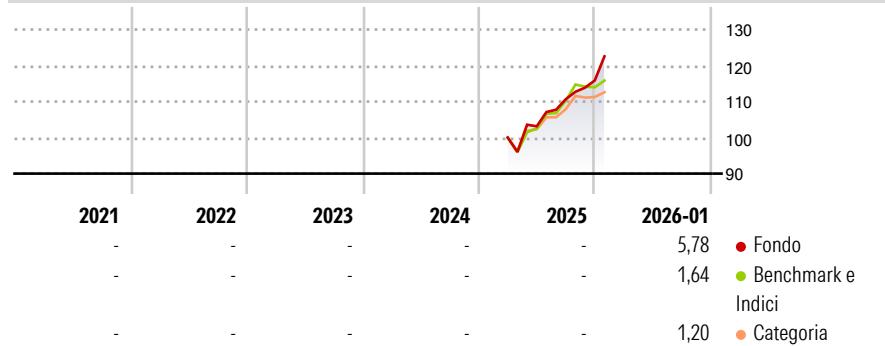
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD

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	-

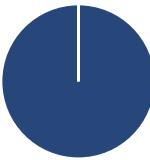
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

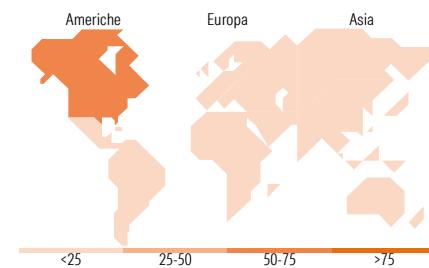


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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



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
■ Materie Prime
▣ Beni di Consumo Ciclici
▢ Finanza
▢ Immobiliare
▢ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
▢ Beni Industriali
▢ Tecnologia
▢ Difensivo
▢ Beni Difensivi
▢ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)

Acc⁽¹⁾

10,24 USD