

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

Categoria Morningstar™
GBP Acc
Fondo per Azioni Globali Large Cap Blend

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

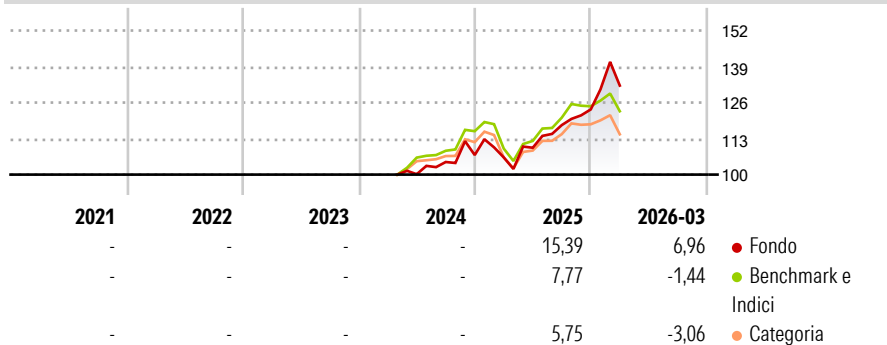
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD
Senza rating

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

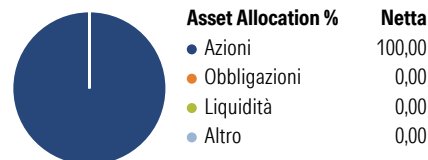
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

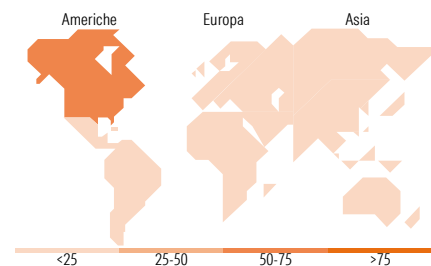
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	4,02	2,24	2026	6,96	-	-	-
6-Mesi	15,87	5,56	3,64	2025	-0,79	3,28	7,45	4,81
1-Anno	36,16	26,48	20,63	2024	-	-	4,41	2,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE000K4P2XG2		
NAV (29/04/2026)	GBP 14,09				

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

GBP Acc