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

Categoria Morningstar™ GBPIAGGonali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

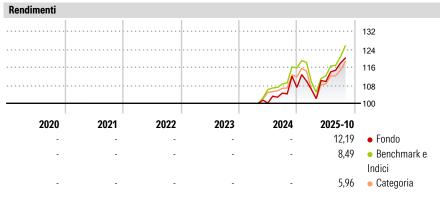
Morningstar Rating™

MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utilty NR USD

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.



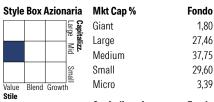
	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
	3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabl)

					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	17,69	19,62	15,98	2025	-0,79	3,28	7,45	-
1-Anno	15,28	15,05	10,36	2024	-	-	4,41	2,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025							

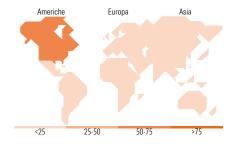
0

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Union Pacific Corp	₽	2,35
Caterpillar Inc	‡	2,23
Howmet Aerospace Inc	‡	2,20
3M Co	‡	1,87
ConocoPhillips	0	1,85
Corteva Inc	A	1,69
Engie SA		1,60
Kanzhun Ltd ADR		1,56
CenterPoint Energy Inc		1,56
Repsol SA	0	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	187
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,10
🚣 Materie Prime	18,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,84
🚅 Finanza	0,00
	0,00
₩ Sensibile	67,06
Telecomunicazioni	1,56
 Energia	16,05
Beni Industriali	46,05
Tecnologia	3,40
→ Difensivo	11,84
📜 Beni Difensivi	0,15
■ Salute	0,08
Servizi di Pubblica Utilità	11,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,33
Stati Uniti	47,80
Canada	7,05
America Latina e Centrale	2,48
Europa	24,42
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,65
Medio Oriente	1,30
Asia	18,24
Giappone	6,50
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	7,61

Anagratica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	15/04/2024
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (31/10/2025)	GBP 12,38

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,51 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000K4P2XG2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn) **GBP** ACC

9,90 USD



