

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP Acc**  
Fondo a Rendimento Variabile Azionari Large Cap Blend

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

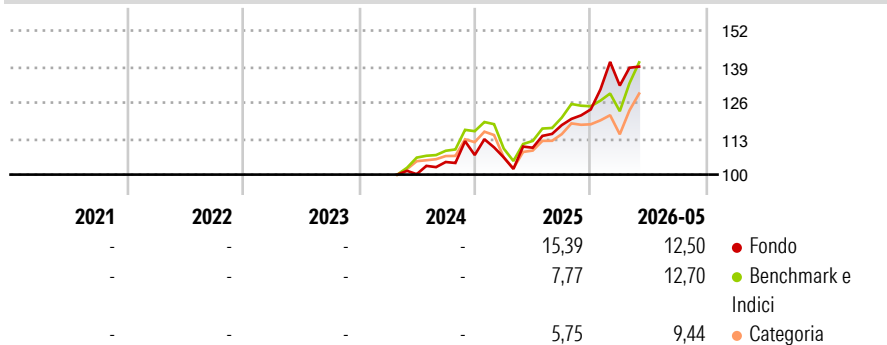
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utily NR USD

**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 %

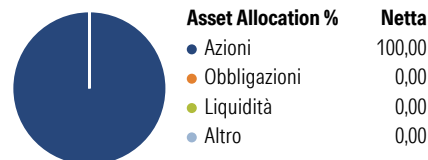
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,36  | 15,69 | 13,63 |
| 6-Mesi         | 14,83 | 14,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 29,32 | 26,75 | 19,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

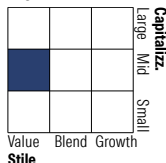
## Rendimenti

|                      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                 | 6,96  | -    | -    | -    |
| 2025                 | -0,79 | 3,28 | 7,45 | 4,81 |
| 2024                 | -     | -    | 4,41 | 2,39 |
| 2023                 | -     | -    | -    | -    |
| 2022                 | -     | -    | -    | -    |

## Portafoglio 30/11/2025



## Style Box Azionaria

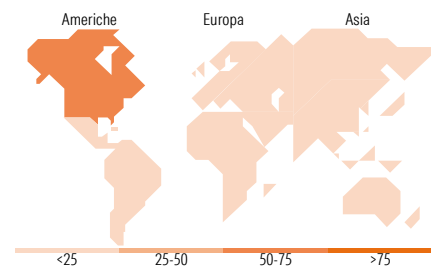


## Mkt Cap %

|        | 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                        | 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,88</b> |
| Materie Prime               | 17,94        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,93         |
| Finanza                     | 0,01         |
| Immobiliare                 | 0,00         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>66,63</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,58         |
| Energia                     | 16,08        |
| Beni Industriali            | 47,08        |
| Tecnologia                  | 2,89         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,48</b> |
| Beni Difensivi              | 0,45         |
| Salute                      | 0,30         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,74        |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>56,69</b> |
| Stati Uniti                   | 47,38        |
| Canada                        | 7,05         |
| America Latina e Centrale     | 2,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,94</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>19,37</b> |
| 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) | 0,78 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 (30/06/2026)     | GBP 14,34                                 |                         |              |                              |               |

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

**GBP Acc**

---

[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.