

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

Categoria Morningstar™

USD Acc  
Fondo Principale Global 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

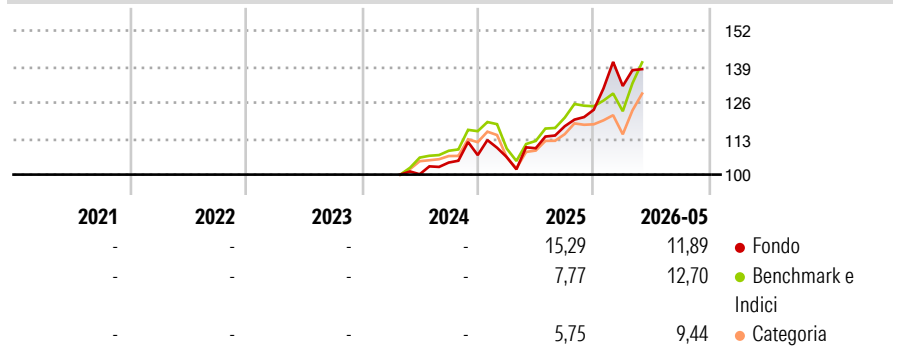
Morningstar Rating™

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)

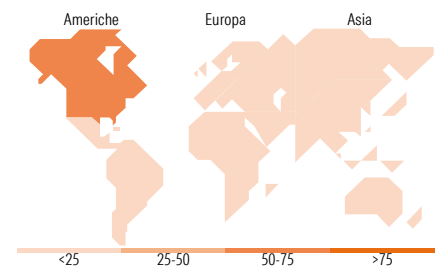
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	15,69	14,60	2026	6,96	-	-	-
6-Mesi	14,42	14,03	10,20	2025	-0,68	3,02	7,26	5,05
1-Anno	28,92	26,75	20,01	2024	-	-	4,23	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

## 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		
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
<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 %

Regione	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)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE000U65AVIO		
NAV (30/06/2026)	USD 15,19				

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 F

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 USD

**USD Acc**

---