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

Categoria Morningstar™ USDInAcconali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market MSG Exposure NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utilty NR USD

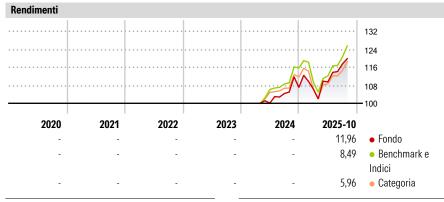
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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.



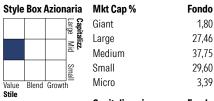
Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
	3Y Beta	-	3Y Std Dev -
	3Y R-Squared	-	3Y Risk -
	3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
	3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
	Basati su Morningstar Global Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	16,57	16,86	13,86	2025	-0,68	3,02	7,26	-
1-Anno	14,96	14,62	10,25	2024	-	-	4,23	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/11/	2025							

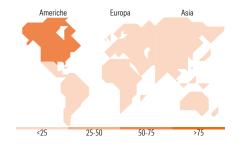
0

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 10.728,7



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

Anagranca	
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 (04/11/2025)	USD 12,96

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000U65AVI0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	500.000 USD
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)

9,90 USD

