

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

Categoria Morningstar™
EUR Acc
Fondo Azionario Internazionale Large Cap Blend

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

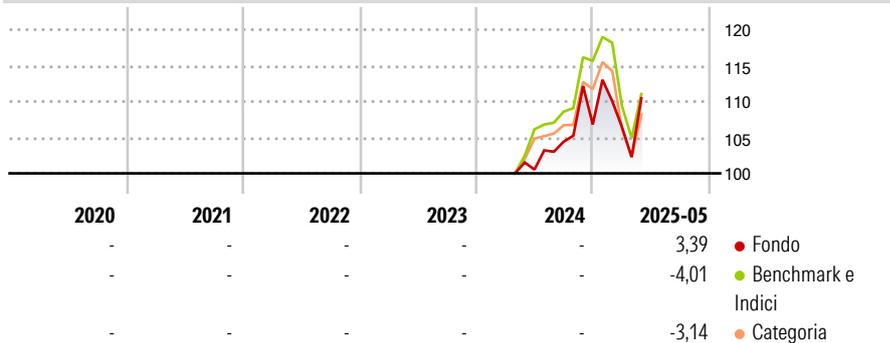
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Matr+Ind+Enrgy+Utility NR USD
Senza rating

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
3-Mesi	1,81	1,62	1,46
6-Mesi	2,70	-3,42	-3,28
1-Anno	9,20	5,16	3,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

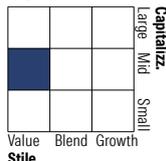
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,32	-	-	-
2024	-	-	3,87	2,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria

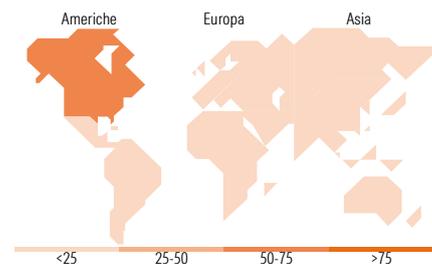


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,12
Large	26,06
Medium	39,21
Small	28,04
Micro	3,57

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.898,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Howmet Aerospace Inc	Industria	2,55
Trane Technologies PLC Class A	Industria	2,05
3M Co	Industria	2,02
FirstGroup PLC	Trasporti	1,87
EOG Resources Inc	Energia	1,86
Engie SA	Energia	1,81
ConocoPhillips	Energia	1,80
Ecolab Inc	Industria	1,78
W.W. Grainger Inc	Industria	1,74
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,19
Materie Prime	15,50
Beni di Consumo Ciclici	0,68
Finanza	0,00
Immobiliare	0,00
Sensibile	68,32
Telecomunicazioni	1,70
Energia	12,32
Beni Industriali	51,26
Tecnologia	3,03
Difensivo	15,49
Beni Difensivi	0,00
Salute	1,07
Servizi di Pubblica Utilità	14,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,64
Stati Uniti	48,69
Canada	6,26
America Latina e Centrale	1,69
Europa	24,23
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	1,26
Africa	0,42
Medio Oriente	1,30
Asia	19,13
Giappone	7,22
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000J8VF578		
NAV (01/07/2025)	EUR 10,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)

8,88 USD

EUR Acc
