

Jupiter Global Value Class L EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI GR GBP

Morningstar Rating™

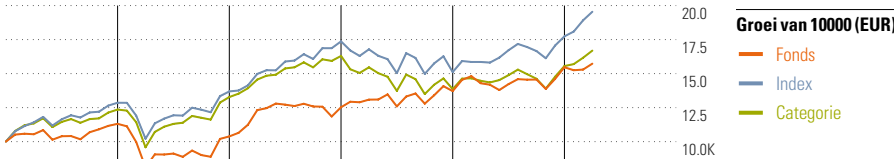
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

To achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	13.05	-8.16	20.65	9.47	12.78	1.70	Fonds
	-15.50	-14.65	-6.21	22.46	-4.59	-8.49	+/- Index
	-10.97	-16.36	-1.98	24.12	0.69	-5.61	+/- Categorie
	91	91	58	5	43	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.17	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.80	Std Deviatie	11.96
R-kwadraat	63.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.52	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.35	-3.58	-1.53
6 Maanden	10.48	-9.55	-6.99
1 jaar	10.27	-13.70	-4.88
3 jr gean.	7.69	-0.24	4.99
5 jr gean.	7.55	-2.64	0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.70	-	-	-
2023	4.23	-0.46	2.35	6.22
2022	4.45	-3.79	1.61	7.21
2021	18.62	3.25	-1.04	-0.45
2020	-28.33	12.58	-1.20	15.21

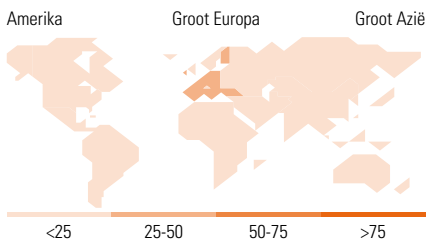
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.08	0.00	98.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.96	0.04	1.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.15
Groot	34.48
Midden	25.85
Klein	19.74
Micro	5.78
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 8908



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kyndryl Holdings Inc Ordinary...	2.53	
The Western Union Co	2.49	
Bic	2.46	
Volkswagen AG Participating...	2.45	
Swire Pacific Ltd Class A	2.44	
GSK PLC	2.41	
SES SA DR	2.32	
LG H&H	2.32	
Signify NV	2.31	
LG Corp	2.30	
Totaal Aantal Aandelen	52	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	24.04	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.91
Basismaterialen	3.87
Cyclische consumentenproducten	18.25
Financiële dienstverlening	13.82
Vastgoed	1.97
Licht Cyclisch	37.30
Communicatiediensten	6.36
Energie	4.58
Industrie	13.76
Technologie	12.61
Defensief	24.79
Defensieve consumptiegoederen	20.59
Gezondheidszorg	4.20
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	19.31
Verenigde Staten	15.52
Canada	1.63
Latijns Amerika	2.17
Groot Europa	56.02
Verenigd Koninkrijk	19.01
West Europa – Euro	30.51
West Europa – Niet Euro	4.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.90
Groot Azië	24.67
Japan	8.38
Australazië	1.34
Azië - Ontwikkeld	14.95
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	11 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dermot Murphy	ISIN	LU0425094264		
Aanvangsdatum	25 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 35.31				
Fondsvermogen (mIn)	USD 611.18				