

Jupiter Global Value Class L USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

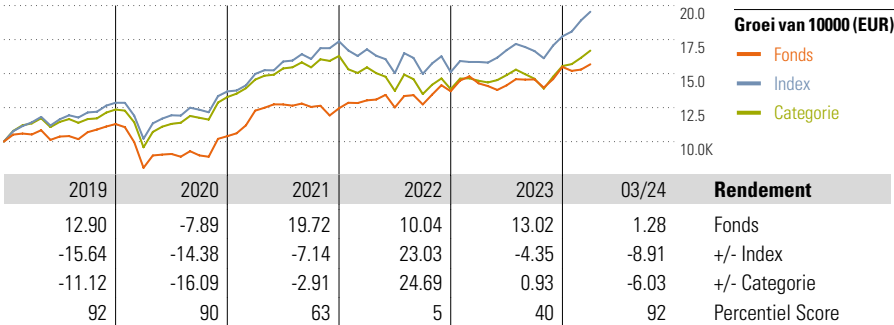
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI GR GBP

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.10	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.80	Std Deviatie	11.83
R-kwadraat	67.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.83	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	2.70	-3.23	-1.18
6 Maanden	11.05	-8.98	-6.42
1 jaar	10.78	-13.20	-4.37
3 jr gean.	7.84	-0.09	5.14
5 jr gean.	7.70	-2.49	0.49

Kwartaalrendementen

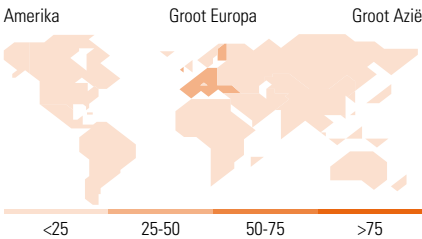
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.28	-	-	-
2023	4.24	-1.04	3.09	6.28
2022	4.67	-4.01	1.78	7.60
2021	18.05	3.70	-1.47	-0.75
2020	-28.49	12.59	-1.14	15.73

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 (mln)	USD 8908



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kyndryl Holdings Inc Ordinary...	Computer	2.53
The Western Union Co	Telecom	2.49
Bic	Consumer Goods	2.46
Volkswagen AG Participating...	Automotive	2.45
Swire Pacific Ltd Class A	Airline	2.44
GSK PLC	Pharmaceuticals	2.41
SES SA DR	Food & Beverage	2.32
LG H&H	Consumer Goods	2.32
Signify NV	Lighting	2.31
LG Corp	Electronics	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	USD	Min Additioneel	50
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	11 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dermot Murphy	ISIN	LU0425094421		
Aanvangsdatum	25 okt 2016				
Koers (26 apr 2024)	USD 25.84				
Fondsvermogen (mln)	USD 611.18				