

JUPITER GLOBAL VALUE "L" (EUR) ACC

viernes, 13 junio 2025 , 04:49



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Jupiter Asset Management International S.A.

Categoría MorningStar: RV Global Cap. Flexible

Rating MorningStar: ★★★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: JUPITER GLOBAL VALUE "L" (EUR) ACC

ISIN: LU0425094264

Divisa: EUR

Fecha Registro: 21-02-2014

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Jupiter Asset Management International S.A.

Grupo Financiero: Jupiter Asset Management International S.A.

Depositaria: Citibank Europe plc (Luxembourg)

Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 1,740 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 500,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivo: El objetivo del Fondo consiste en lograr una rentabilidad total a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones del Fondo incluirán acciones de empresas que se consideran infravaloradas y que ofrecen unas buenas perspectivas de rentabilidad a largo plazo. El Fondo no presentará ningún sesgo hacia un sector económico o tamaño de empresa concreto. El Fondo invertirá principalmente en títulos de renta variable y asimilados (como acciones preferentes cotizadas, préstamos convertibles sin garantía cotizados, warrants cotizados, certificados de depósito y otros valores similares). Los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país (incluidos, sin limitación, los Mercados emergentes). El índice de referencia del Fondo es el MSCI ACWI. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rentabilidad con el índice. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, sin referencia a un índice. El Gestor de inversiones no está limitado en modo alguno por un índice de referencia por lo que respecta a su posicionamiento de cartera. Todos los ingresos que se deriven de esta clase de acciones se acumularán (es decir, se reinvertirán y reflejarán automáticamente en el precio de las acciones). Los inversores podrán comprar y vender sus acciones cualquier día laborable. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el mismo día. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable después de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el siguiente día hábil.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:

[*CONSULTAR DFI.*](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 38,540000 EUR
Patrimonio (euros): 7.923.328,61

Fecha: jun. 11, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	4,76 %	4,52 %	12,78 %	9,47 %	20,65 %	-8,16 %	13,05 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	1,41 %	-	-	-
2024	1,70 %	-3,35 %	4,71 %	1,55 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

- ⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.
- ⚠ Objetivo: El objetivo del Fondo consiste en lograr una rentabilidad total a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones del Fondo incluirán acciones de empresas que se consideran infravaloradas y que ofrecen unas buenas perspectivas de rentabilidad a largo plazo. El Fondo no presentará ningún sesgo hacia un sector económico o tamaño de empresa concreto. El Fondo invertirá principalmente en títulos de renta variable y asimilados (como acciones preferentes cotizadas, préstamos convertibles sin garantía cotizados, warrants cotizados, certificados de depósito y otros valores similares). Los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país (incluidos, sin limitación, los Mercados emergentes). El índice de referencia del Fondo es el MSCI ACWI. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rentabilidad con el índice. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, sin referencia a un índice. El Gestor de inversiones no está limitado en modo alguno por un índice de referencia por lo que respecta a su posicionamiento de cartera. Todos los ingresos que se deriven de esta clase de acciones se acumularán (es decir, se reinvertirán y reflejarán automáticamente en el precio de las acciones). Los inversores podrán comprar y vender sus acciones cualquier día laborable. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el mismo día. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable después de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el siguiente día hábil..

Evolución del Valor Liquidativo



— Jupiter Global Value L EUR Acc
— Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
— RV Global Cap. Flexible

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivo: El objetivo del Fondo consiste en lograr una rentabilidad total a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Las inversiones del Fondo incluirán acciones de empresas que se consideran infravaloradas y que ofrecen unas buenas perspectivas de rentabilidad a largo plazo. El Fondo no presentará ningún sesgo hacia un sector económico o tamaño de empresa concreto. El Fondo invertirá principalmente en títulos de renta variable y asimilados (como acciones preferentes cotizadas, préstamos convertibles sin garantía cotizados, warrants cotizados, certificados de depósito y otros valores similares). Los emisores de estos valores pueden estar ubicados en cualquier país (incluidos, sin limitación, los Mercados emergentes). El índice de referencia del Fondo es el MSCI ACWI. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia únicamente con fines de comparación de rentabilidad con el índice. Esto significa que el Gestor de inversiones toma las decisiones de inversión con el fin de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo, sin referencia a un índice. El Gestor de inversiones no está limitado en modo alguno por un índice de referencia por lo que respecta a su posicionamiento de cartera. Todos los ingresos que se deriven de esta clase de acciones se acumularán (es decir, se reinvertirán y reflejarán automáticamente en el precio de las acciones). Los inversores podrán comprar y vender sus acciones cualquier día laborable. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable antes de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el mismo día. Si solicita la compra o venta de acciones en un día laborable después de las 13:00 (hora de Luxemburgo), esta se realizará en el siguiente día hábil..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	7.796,01€	7.196,38€	7.020,16€
	Rendimiento medio cada año	29,93%	19,94%	17,00%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.454,61€	6.447,71€	6.446,33€
	Rendimiento medio cada año	7,58%	7,46%	7,44%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.315,92€	5.766,79€	5.913,16€
	Rendimiento medio cada año	-11,40%	-3,89%	-1,45%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

 Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 8,51

RATIOS CML

Sharpe: 0,73

Información: -0,02

Tracking Error: 9,97

RATIOS SML

Treynor: 13,94

Alfa: 3,34

Beta: 0,56

r2: 28,05

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,58

RATIOS CML

Sharpe: 0,39

Información: -0,19

Tracking Error: 9,07

RATIOS SML

Treynor: 6,32

Alfa: -0,17

Beta: 0,81

r2: 68,79

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0425094264

Fecha Registro: 21-02-2014

Nº Registro Oficial: 1253

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Jupiter Asset Management International S.A.

Depositaria

Nombre: Citibank Europe plc (Luxembourg)

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª

Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España:
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.