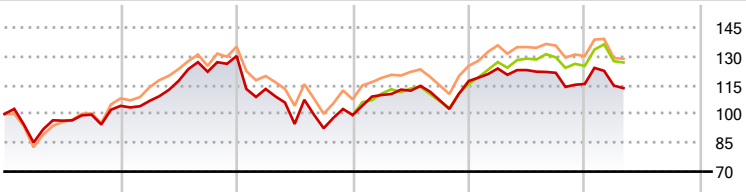
Jupiter European Growth Class L GBP A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	FTSE World Europe TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è quello di ottenere un incremento a lungo termine del capitale. Il Fondo investirà in azioni e valori mobiliari relativi di società che hanno la propria sede legale in Europa ovvero che esercitano una parte predominante della propria attività economica in Europa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,21	24,91	-23,61	17,83	-1,31	-1,89	● Fondo
-	-	-	16,20	8,19	1,44	● Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	-1,13	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	+Med

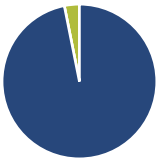
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,41	-2,82	-4,95
6-Mesi	0,05	4,05	1,06
1-Anno	-5,04	1,70	-1,62
3-Anni Ann.ti	4,11	10,60	7,32
5-Anni Ann.ti	4,84	9,79	7,52
10-Anni Ann.ti	5,13	6,05	5,55

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

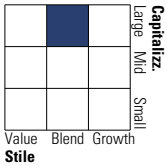
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,71	-	-	-
2024	5,57	-0,68	-1,15	-4,78
2023	10,52	2,04	-4,45	9,35
2022	-13,17	-16,12	-2,34	7,40
2021	2,49	9,74	4,08	6,70

Portafoglio 31/03/2025



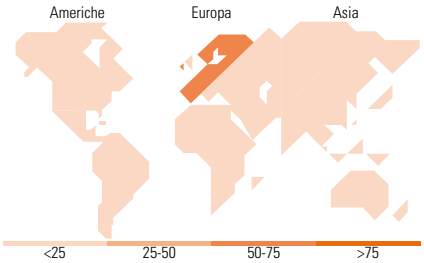
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,95
Large	38,50
Medium	16,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.632,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		4,31
Shell PLC		4,11
FinecoBank SpA		3,88
TotalEnergies SE		3,65
Industria De Diseno Textil...		3,64
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,53
AstraZeneca PLC		3,46
London Stock Exchange Group...		3,44
Zurich Insurance Group AG		3,37
SAP SE		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,17**
Materie Prime	6,37
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	25,70
Immobiliare	-
Sensibile	**44,04**
Telecomunicazioni	1,62
Energia	8,02
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	9,98
Difensivo	**19,79**
Beni Difensivi	5,51
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,37**
Stati Uniti	6,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,63**
Regno Unito	23,44
Europa Occidentale - Euro	55,89
Europa Occidentale - Non Euro	14,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (08/05/2025)	GBP 39,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	539,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	14,96 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0329190499

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	50 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.