

Jupiter European Growth Class D GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Europe TR EUR

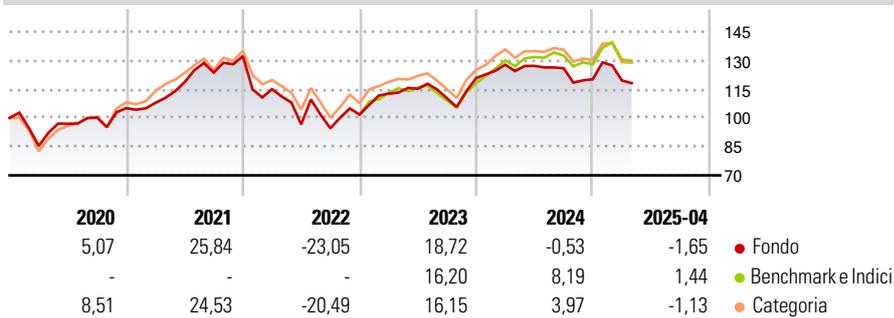
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

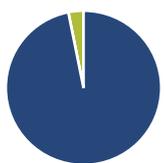
3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,20	-2,82	-4,95	2025	-0,51	-	-	-
6-Mesi	0,45	4,05	1,06	2024	5,77	-0,48	-0,95	-4,60
1-Anno	-4,27	1,70	-1,62	2023	10,71	2,27	-4,25	9,51
3-Anni Ann.ti	4,91	10,60	7,32	2022	-13,02	-15,97	-2,15	7,59
5-Anni Ann.ti	5,65	9,79	7,52	2021	2,67	9,95	4,26	6,92
10-Anni Ann.ti	5,94	6,05	5,55					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

57.632,4

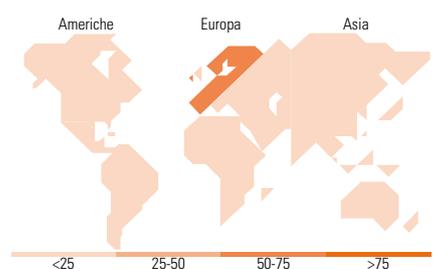
6

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 57.632,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	■	4,31
Shell PLC	■	4,11
FincoBank 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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	(08/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	GBP 25,34	ISIN	LU0946223368		
Patrimonio Netto (Mln)	539,20 EUR				

(31/03/2025)