

Jupiter European Growth Class L USD 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

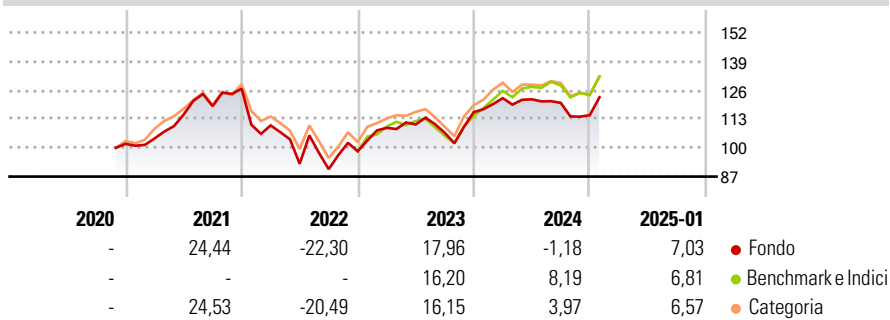
Morningstar Rating™

★★★

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

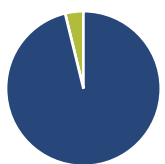
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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	5,10	6,71	5,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	8,26	8,50	2024	5,43	-0,42	-1,33	-4,61
1-Anno	2,61	10,71	8,53	2023	10,76	1,39	-3,39	8,73
3-Anni Ann.ti	2,91	7,40	4,77	2022	-13,07	-15,71	-2,63	8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,41	10,33	3,31	6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

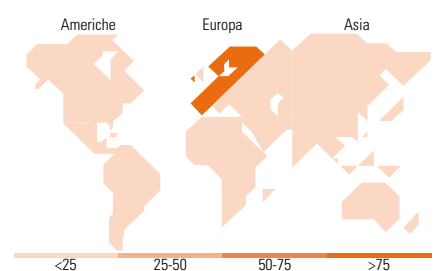
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,98
Large	36,90
Medium	27,20
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.408,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC	🔧	6,08
SAP SE	📄	5,23
Wolters Kluwer NV	🔧	5,20
Schneider Electric SE	🔧	4,81
Amadeus IT Group SA	📄	4,62
ASML Holding NV	📄	4,38
FincoBank SpA	🏦	4,01
IMCD NV	🏭	3,06
Air Liquide SA	🏭	2,94
Experian PLC	🔧	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,15
🏭 Materie Prime	9,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,17
🏦 Finanza	12,80
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	58,97
📡 Telecomunicazioni	1,61
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	38,31
📄 Tecnologia	19,05
Difensivo	8,88
🏠 Beni Difensivi	2,32
🏥 Salute	6,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,71
Europa Occidentale - Euro	61,20
Europa Occidentale - Non Euro	20,09
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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 10,50	ISIN	LU2259627821		
Patrimonio Netto (Mln)	573,58 EUR				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.