

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR
USD

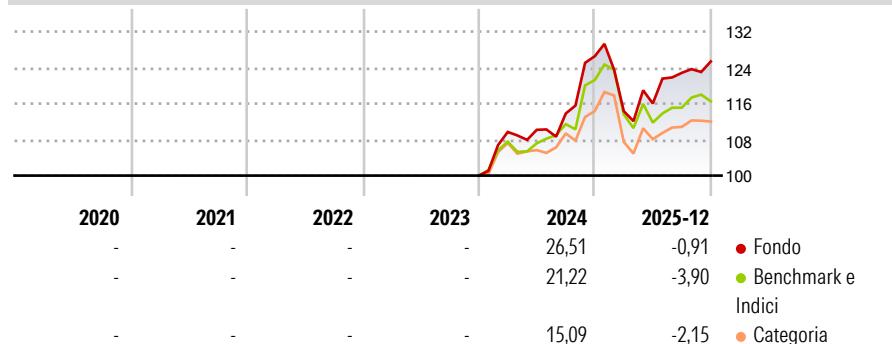
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in securities issued by companies which seek to benefit from opportunities in consumer trends.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	3,09	-0,75
6-Mesi	5,96	6,30	2,52
1-Anno	0,82	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-9,64	1,48	5,86
2024	-	9,69	0,43	3,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

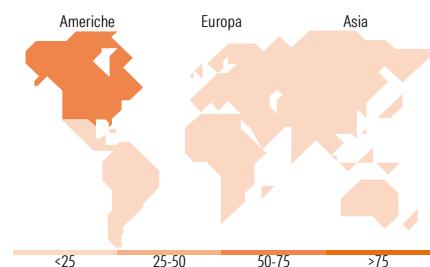


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	20,44
6-Mesi	22,42
1-Anno	36,93
3-Anni Ann.ti	13,79
5-Anni Ann.ti	6,42
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	30.168,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Auto	9,84
Tesla Inc	Auto	7,07
Booking Holdings Inc	Auto	2,46
General Motors Co	Auto	2,27
Dollar Tree Inc	Commerce	2,01
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Commerce	1,99
Reckitt Benckiser Group PLC	Commerce	1,93
eBay Inc	Commerce	1,92
Monster Beverage Corp	Commerce	1,90
Ralph Lauren Corp Class A	Commerce	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	33,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	117
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3-Mesi	67,80
6-Mesi	-
1-Anno	67,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	1,94
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	0,04
5-Anni Ann.ti	1,90
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	30,26
6-Mesi	-
1-Anno	28,12
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	61,57
6-Mesi	57,44
1-Anno	1,87
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	19,04
6-Mesi	6,34
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	0,20
10-Anni Ann.ti	0,00

Fondo	Asia
3-Mesi	19,39
6-Mesi	6,63
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	2,18
5-Anni Ann.ti	9,66
10-Anni Ann.ti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE0006VTEOL1		
NAV (20/01/2026)	USD 14,07				

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,39 USD
(30/11/2025)