

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR
USD

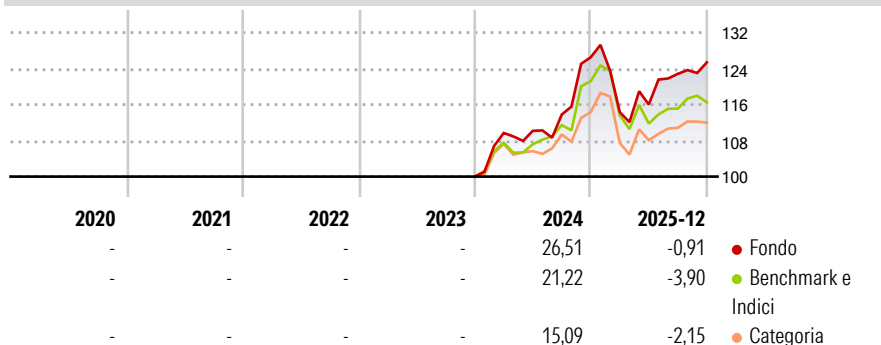
Morningstar Rating™

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 %

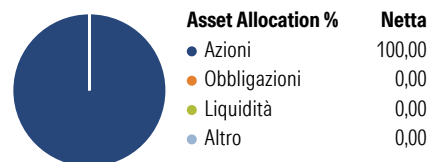
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 3,09 | -0,75 |
| 6-Mesi | 5,96 | 6,30 | 2,52 |
| 1-Anno | 0,82 | -1,69 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,64 | 1,48 | 5,86 | 2,07 |
| 2024 | 9,69 | 0,43 | 3,29 | 11,18 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



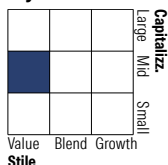
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

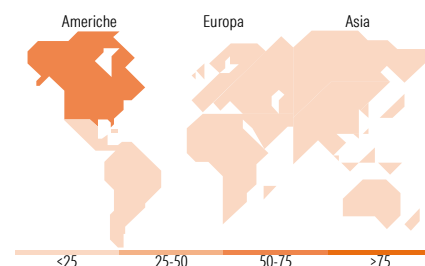


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 20,44 |
| Large | 22,42 |
| Medium | 36,93 |
| Small | 13,79 |
| Micro | 6,42 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 30.168,4 |
| | 2 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 67,80 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 67,80 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 1,94 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,04 |
| Tecnologia | 1,90 |
| Difensivo | 30,26 |
| Beni Difensivi | 28,12 |
| Salute | 2,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,57 |
| Stati Uniti | 57,44 |
| Canada | 1,87 |
| America Latina e Centrale | 2,26 |
| Europa | 19,04 |
| Regno Unito | 6,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,81 |
| Europa dell'Est | 0,20 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,36 |
| Asia | 19,39 |
| Giappone | 6,63 |
| Australasia | 0,92 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,18 |
| Asia - Emergente | 9,66 |

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 | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 07/12/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | Amadeo Alentorn | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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) | |