

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

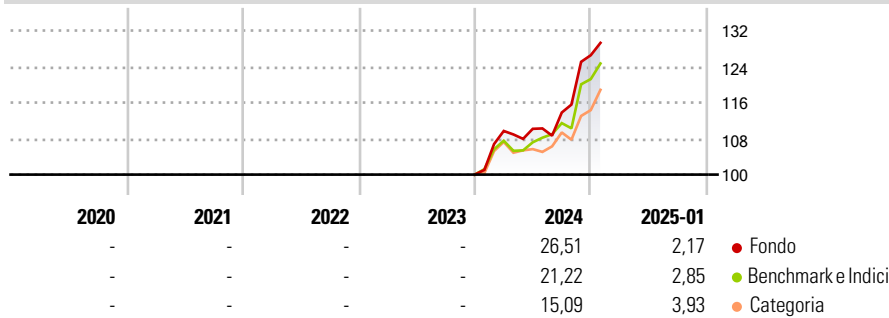
Morningstar Rating™

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 %

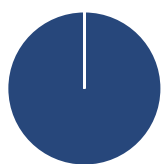
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	12,03	9,68
6-Mesi	19,68	19,02	17,82
1-Anno	23,78	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,69	0,43	3,29	11,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

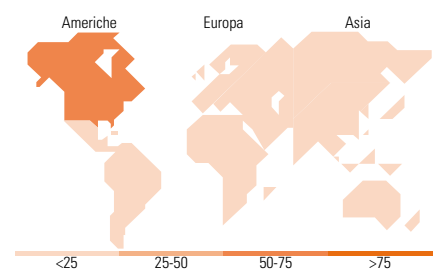
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,58
Large	20,20
Medium	27,23
Small	20,19
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	35.155,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,62
Tesla Inc		5,59
Booking Holdings Inc		3,40
Procter & Gamble Co		2,92
Walmart Inc		2,86
Sprouts Farmers Market Inc		2,09
Colgate-Palmolive Co		2,08
Meituan Class B		2,07
eBay Inc		1,97
Ferrari NV		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	62,18
Materie Prime	0,94
Beni di Consumo Ciclici	61,23
Finanza	0,01
Immobiliare	0,00
Sensibile	4,43
Telecomunicazioni	1,73
Energia	0,00
Beni Industriali	0,51
Tecnologia	2,18
Difensivo	33,40
Beni Difensivi	32,35
Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,15
Stati Uniti	61,87
Canada	0,34
America Latina e Centrale	2,95
Europa	17,70
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	17,14
Giappone	5,53
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,66	ISIN	IE0006VTEOL1		
Patrimonio Netto (Mln)	7,84 USD				

(30/11/2024)