

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Sel Demographic Opportrn NR

USD

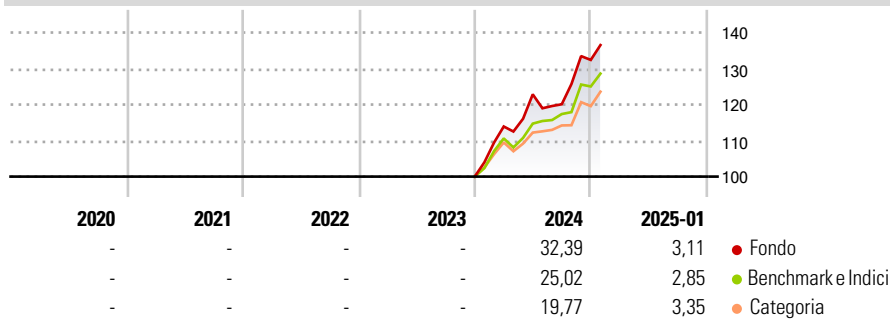
Morningstar Rating™

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 of companies associated with the development of products or services to meet the preference or needs presented by various demographic groups.

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 Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

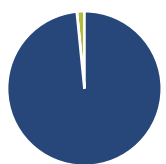
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,49	9,06	7,74
6-Mesi	16,68	16,12	12,44
1-Anno	26,81	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,91	7,84	-2,24	10,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

115.595,

45

Mkt Cap %

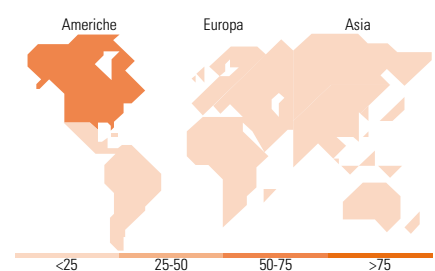
Fondo	
Giant	39,85
Large	30,52
Medium	22,35
Small	6,45
Micro	0,82

Capitalizzazione

Fondo

115.595,

45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,93
Netflix Inc		4,50
Walmart Inc		4,29
Meta Platforms Inc Class A		3,94
Alphabet Inc Class A		3,31
Johnson & Johnson		2,79
Novo Nordisk AS Class B		2,67
Apple Inc		2,34
Intuitive Surgical Inc		2,18
Procter & Gamble Co		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,47
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	11,24
Immobiliare	0,00
Sensibile	43,66
Telecomunicazioni	21,26
Energia	-
Beni Industriali	0,91
Tecnologia	21,50
Difensivo	29,87
Beni Difensivi	14,00
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,68
Stati Uniti	72,32
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,79
Europa	14,48
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	4,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	11,84
Giappone	1,54
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,46 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 13,43	ISIN	IE0007W1B459		
Patrimonio Netto (Mln)	8,45 USD				

(31/12/2024)