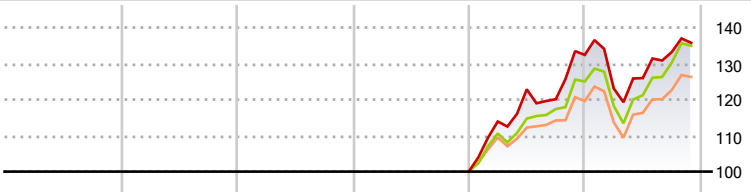
Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Sel Demographic Opportn NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	32,39	2,55	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	5,55	Categoria

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	-

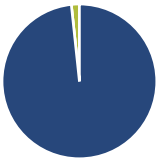
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	6,89	4,86
6-Mesi	8,15	12,80	8,48
1-Anno	1,04	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

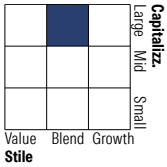
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,04	2,35	5,75	-
2024	13,91	7,84	-2,24	10,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



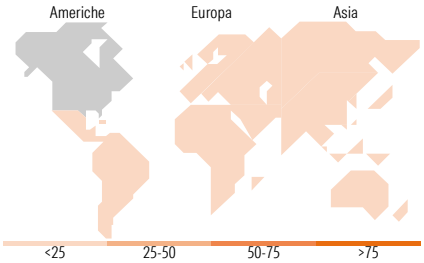
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,38
Large	29,23
Medium	22,40
Small	9,76
Micro	2,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.521,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,45
Netflix Inc		4,81
Meta Platforms Inc Class A		4,29
Visa Inc Class A		4,01
Johnson & Johnson		3,19
Alphabet Inc Class C		2,29
The Walt Disney Co		2,29
Welltower Inc		2,21
Lam Research Corp		2,20
Apple Inc		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,16**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	9,70
Immobiliare	2,29
Sensibile	**56,11**
Telecomunicazioni	27,98
Energia	-
Beni Industriali	1,61
Tecnologia	26,52
Difensivo	**21,73**
Beni Difensivi	10,34
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,96**
Stati Uniti	73,60
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**10,34**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	5,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,95
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,70**
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	6,51

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	07/12/2023
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (08/12/2025)	USD 15,29
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	9,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0007W1B459
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	9,65 USD
(30/09/2025)	

© 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 prodotto; (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.