

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Sel Demographic Opportn NR
USD

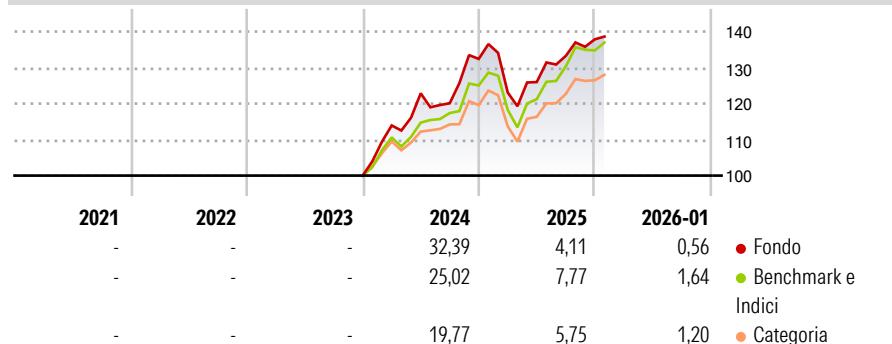
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	0,97	1,05	1,67
5-Anni Ann.ti	7,45	8,87	8,05
10-Anni Ann.ti	0,36	6,09	3,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

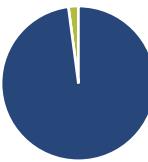
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,04	2,35	5,75	3,47
2024	13,91	7,84	-2,24	10,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 97,91
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 2,09
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	29,97	30,49	23,16	13,05	3,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

83.885,3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,73
Johnson & Johnson	Salute	4,40
Visa Inc Class A	IT	3,85
Netflix Inc	IT	2,84
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,68
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,35
Alphabet Inc Class C	IT	2,35
The Walt Disney Co	IT	2,27
Lam Research Corp	IT	2,26
Apple Inc	IT	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		112
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,42
Finanza	12,25
Immobiliare	-
Sensibile	44,92
Telecomunicazioni	16,60
Energia	-
Beni Industriali	2,65
Tecnologia	25,67
Difensivo	31,40
Beni Difensivi	12,77
Salute	18,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,10
Stati Uniti	70,32
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,10
Europa	13,45
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	1,13
Africa	0,00
Medio Oriente	1,16
Asia	14,45
Giappone	2,31
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,89 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	IE0007W1B459		
NAV (12/02/2026)	USD 15,70				

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 9,99 USD
(31/12/2025)