

# Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I GBP 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

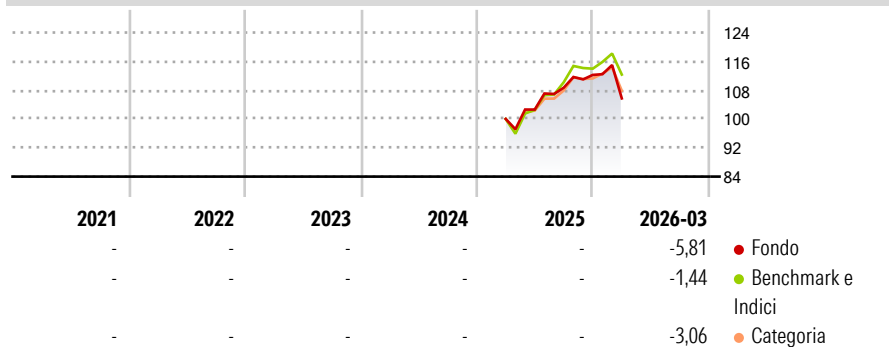
## Morningstar Rating™

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 %

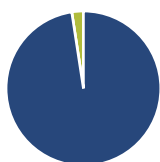
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,92 | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 0,11  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 15,95 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -5,81 | -    | -    | -    |
| 2025          | -     | 2,61 | 5,93 | 3,25 |
| 2024          | -     | -    | -    | -    |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



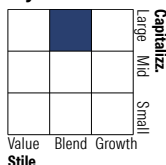
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,58  
0,00  
2,42  
0,00

#### Style Box Azionaria

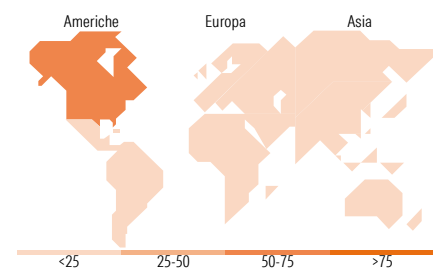


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 31,15 |
| Giant  | 26,27 |
| Large  | 21,83 |
| Medium | 14,50 |
| Small  | 6,24  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 67.102,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 0        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 4,77  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 4,37  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 3,22  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 2,78  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,23  |
| Comcast Corp Class A                        | 📄       | 2,21  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 2,00  |
| Adobe Inc                                   | 📄       | 1,96  |
| The Walt Disney Co                          | 📄       | 1,89  |
| McKesson Corp                               | 🏥       | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 117   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>20,91</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,33        |
| Finanza                     | 10,58        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,23        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 2,19         |
| Tecnologia                  | 27,98        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>32,69</b> |
| Beni Difensivi              | 14,44        |
| Salute                      | 18,25        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,48</b> |
| Stati Uniti                   | 71,36        |
| Canada                        | 2,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,12         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,71</b> |
| Regno Unito                   | 3,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,13         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10         |
| Europa dell'Est               | 0,45         |
| Africa                        | 0,23         |
| Medio Oriente                 | 1,70         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,80</b> |
| Giappone                      | 2,82         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,42         |
| Asia - Emergente              | 6,57         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono             | -   | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP   |
| Web                  | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,95%         |
| Data di Partenza     | 03/03/2025                                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,95%         |
| Nome del Gestore     | Amadeo Alentorn                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 07/12/2023                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/04/2026)     | GBP 10,68                                 | ISIN                    | IE0000S2LL51 |                              |               |

# Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9,23 USD

(31/03/2026)