

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund F 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

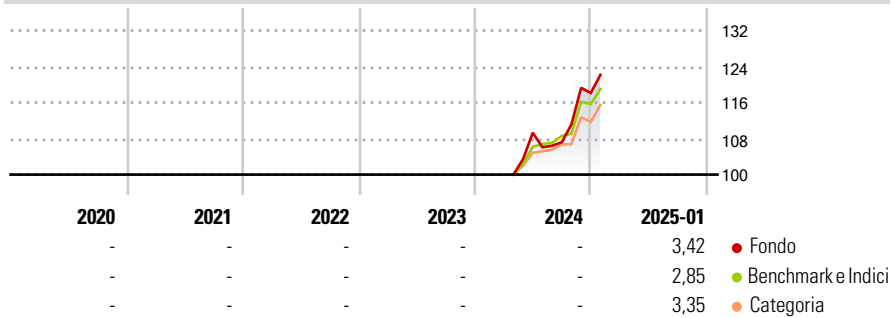
Morningstar Rating™

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

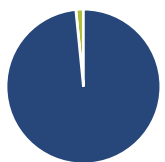
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,27	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,08	16,12	12,44	2024	-	-	-1,93	10,20
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

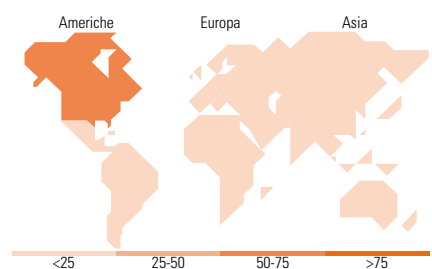
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	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	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	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)	0,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,76	ISIN	IE0009L81Y93		
Patrimonio Netto (Mln)	8,45 USD				

(31/12/2024)