

# Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund F 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

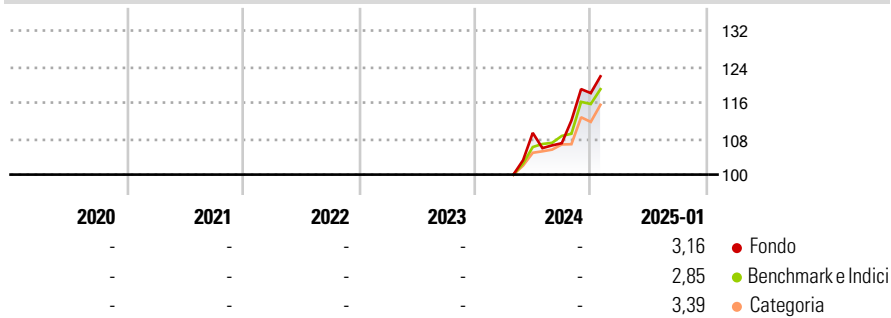
## Morningstar Rating™

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

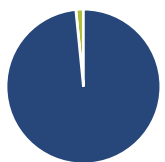
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,36	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,13	19,44	16,43	2024	-	-	-2,10	10,40
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

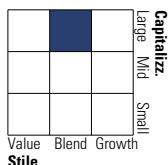
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

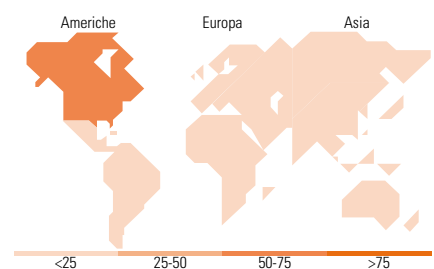
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,68</b>
Stati Uniti	72,32
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>14,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,84</b>
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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	15/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,95	ISIN	IE000A0H5E04		
Patrimonio Netto (Mln)	8,45 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.