

Jupiter European Growth Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE World Europe TR EUR

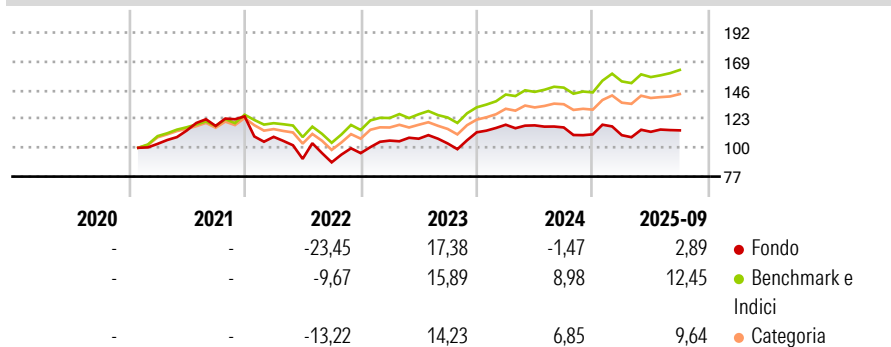
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è quello di ottenere un incremento a lungo termine del capitale. Il Fondo investirà in azioni e valori mobiliari relativi di società che hanno la propria sede legale in Europa ovvero che esercitano una parte predominante della propria attività economica in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 72,65 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,37 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

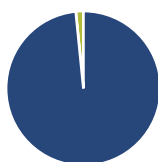
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,41 | 4,29 | 3,60 |
| 6-Mesi | 13,49 | 13,63 | 12,47 |
| 1-Anno | 3,10 | 11,20 | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,33 | 15,58 | 13,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -0,59 | 2,45 | 1,03 | - |
| 2024 | 5,37 | -0,41 | -1,41 | -4,76 |
| 2023 | 10,47 | 1,42 | -3,55 | 8,62 |
| 2022 | -13,03 | -16,17 | -3,06 | 8,33 |
| 2021 | - | 10,22 | 3,27 | 6,49 |

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,41 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,59 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

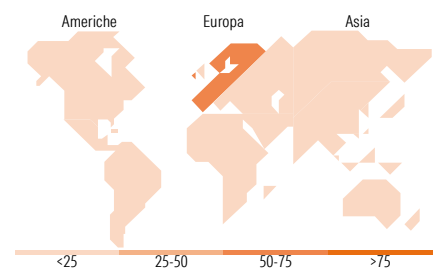


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 44,85 | | |
| Large | 42,73 | | |
| Medium | 12,42 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 52.820,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Linde PLC | Industria | 4,22 |
| National Grid PLC | Energia | 3,85 |
| UniCredit SpA | Finanza | 3,74 |
| CaixaBank SA | Finanza | 3,73 |
| L'Oreal SA | Consumo | 3,72 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Finanza | 3,71 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 3,53 |
| Prisma SpA | Industria | 3,48 |
| Infineon Technologies AG | Tecnologia | 3,46 |
| Haleon PLC | Salute | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 38,80 |
| Materie Prime | 6,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,23 |
| Finanza | 28,37 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,39 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,80 |
| Beni Industriali | 23,76 |
| Tecnologia | 9,83 |
| Difensivo | 24,81 |
| Beni Difensivi | 9,28 |
| Salute | 10,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,40 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 6,21 |
| Stati Uniti | 6,21 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,79 |
| Regno Unito | 19,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (20/10/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 08/01/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,02% |
| Nome del Gestore | Niall Gallagher | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/10/2025) | USD 11,00 | ISIN | LU2269171364 | | |

Jupiter European Growth Class A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 520,67 EUR

(31/08/2025)