Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Disruptive Tech Sel NR USD	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 issued by companies which have a high exposure to technologies deemed disruptive to their relevant area.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	-	33,13	2,80
Benchmark e Indici	-	-	-	-	37,75	7,35
Categoria	-	-	-	-	27,11	10,31

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	-

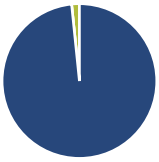
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,88	9,24	11,79
6-Mesi	29,29	42,85	46,56
1-Anno	11,23	16,90	22,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

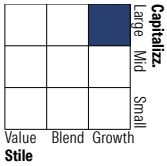
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,10	4,42	9,50	-
2024	13,01	7,57	-2,78	12,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



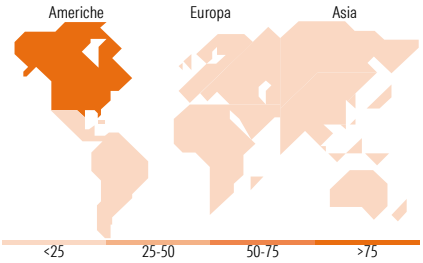
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,80
Large	27,14
Medium	17,63
Small	5,10
Micro	2,34

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	201.453,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,31
NVIDIA Corp		6,18
Visa Inc Class A		3,90
Taiwan Semiconductor...		3,41
Johnson & Johnson		3,23
Alphabet Inc Class C		2,91
Oracle Corp		2,61
Future on S&P 500	—	2,33
Xiaomi Corp Class B		2,30
Novartis AG Registered Shares		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,96**
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,25
Finanza	7,63
Immobiliare	0,05
Sensibile	**74,79**
Telecomunicazioni	8,87
Energia	0,61
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	61,04
Difensivo	**17,24**
Beni Difensivi	0,12
Salute	15,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,78**
Stati Uniti	75,32
Canada	1,19
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**9,92**
Regno Unito	0,77
Europa Occidentale - Euro	4,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,30**
Giappone	0,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	07/12/2023
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (17/10/2025)	USD 15,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	10,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2025)	9,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000A4WTQX1
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR