Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

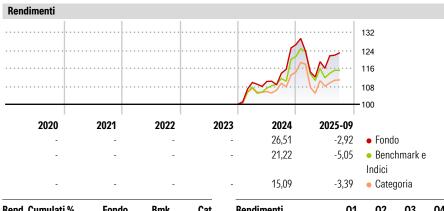
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR

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 seek to benefit from opportunities in consumer trends.



| 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 Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile) | | | |

| | | | | 15,07 | 3,3, | 5,57 Catogoria | | |
|-----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|----------------|------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 2,87 | 3,12 | 2,77 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 14,66 | 8,87 | 13,01 | 2025 | -9,64 | 1,48 | 5,86 | - |
| 1-Anno | 4,52 | 3,51 | 2,30 | 2024 | 9,69 | 0,43 | 3,29 | 11,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 20/10/20 | 125 | | | | | | | |

Fondo

24,39

17,43

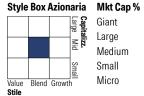
32,01

20,55

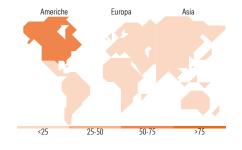
5,62

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amazon.com Inc | A | 9,94 |
| Tesla Inc | A | 7,35 |
| Booking Holdings Inc | A | 2,94 |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 2,22 |
| eBay Inc | A | 2,09 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Ħ | 1,87 |
| Keurig Dr Pepper Inc | Ħ | 1,65 |
| Volkswagen AG Participating | A | 1,62 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | A | 1,62 |
| Dollar Tree Inc | Ħ | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 110 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| № Ciclico | 67,86 | |
| 📤 Materie Prime | - | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 67,86 | |
| 🚅 Finanza | - | |
| <u></u> Immobiliare | - | |
| ₩ Sensibile | 3,34 | |
| Telecomunicazioni | 2,22 | |
| ∆ Energia | - | |
| Beni Industriali | 0,07 | |
| Tecnologia | 1,05 | |
| → Difensivo | 28,79 | |
| 🔚 Beni Difensivi | 26,51 | |
| 🔁 Salute | 2,28 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | = | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 63,92 |
| Stati Uniti | 59,54 |
| Canada | 1,92 |
| America Latina e Centrale | 2,46 |
| Europa | 15,72 |
| Regno Unito | 6,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,85 |
| Europa dell'Est | 0,15 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,36 |
| Giappone | 6,98 |
| Australasia | 0,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,96 |
| Asia - Emergente | 10,79 |

| 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 (20/10/2025) | USD 13,57 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,55 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0006VTEOL1 |
| | |

| 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 | - |
| | |

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

8.53 USF

(30/09/2025)

