

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR
USD

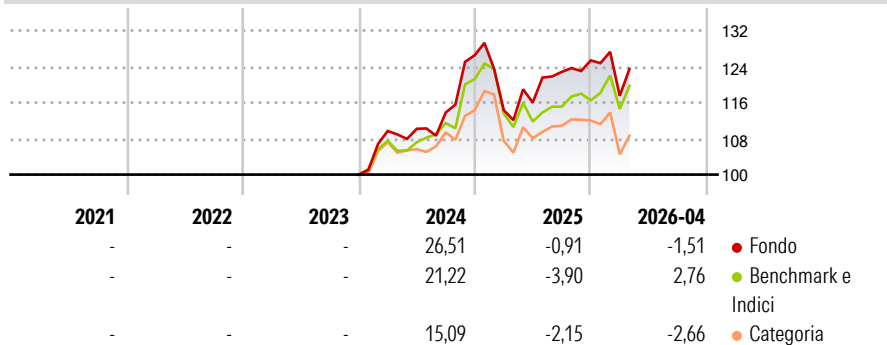
Morningstar Rating™

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 issued by companies which seek to benefit from opportunities in consumer trends.

Rendimenti



Misure di Rischio

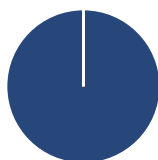
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,66	-1,77	2026	-6,27	-	-	-
6-Mesi	0,43	1,36	-2,24	2025	-9,64	1,48	5,86	2,07
1-Anno	10,01	7,21	6,25	2024	9,69	0,43	3,29	11,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

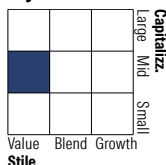
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

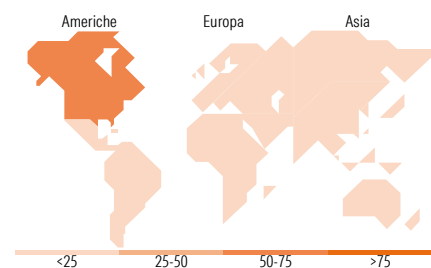


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,44
Large	22,42
Medium	36,93
Small	13,79
Micro	6,42

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.168,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,84
Tesla Inc		7,07
Booking Holdings Inc		2,46
General Motors Co		2,27
Dollar Tree Inc		2,01
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,99
Reckitt Benckiser Group PLC		1,93
eBay Inc		1,92
Monster Beverage Corp		1,90
Ralph Lauren Corp Class A		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	67,80
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	67,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,94
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,04
Tecnologia	1,90
Difensivo	30,26
Beni Difensivi	28,12
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,57
Stati Uniti	57,44
Canada	1,87
America Latina e Centrale	2,26
Europa	19,04
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	7,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	1,36
Asia	19,39
Giappone	6,63
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE0006VTEOL1		
NAV (01/05/2026)	USD 13,93				

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,39 USD

(30/11/2025)