

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR
USD

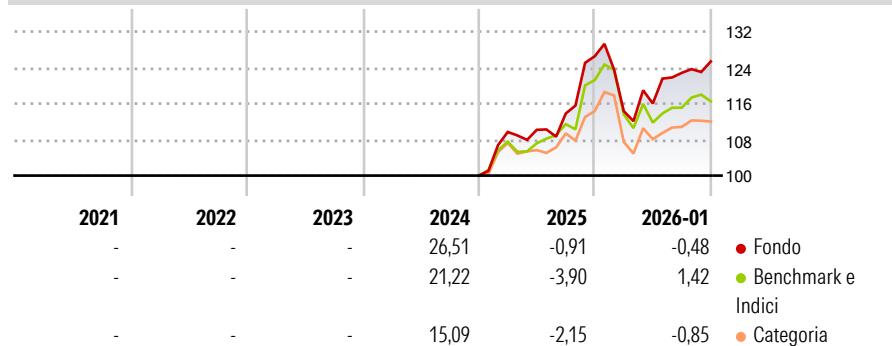
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	0,90	5,85	2,75
5-Yr	-2,70	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

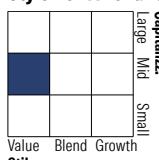
Q4

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,44
Large	22,42
Medium	36,93
Small	13,79
Micro	6,42

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2	30.168,4

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
61,57	
Stati Uniti	57,44
Canada	1,87
America Latina e Centrale	2,26
Fondo	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
Fondo	Asia
19,39	
Giappone	6,63
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergenti	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 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 (30/01/2026)	USD 14,15				

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 8,39 USD
(30/11/2025)