

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I GBP 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

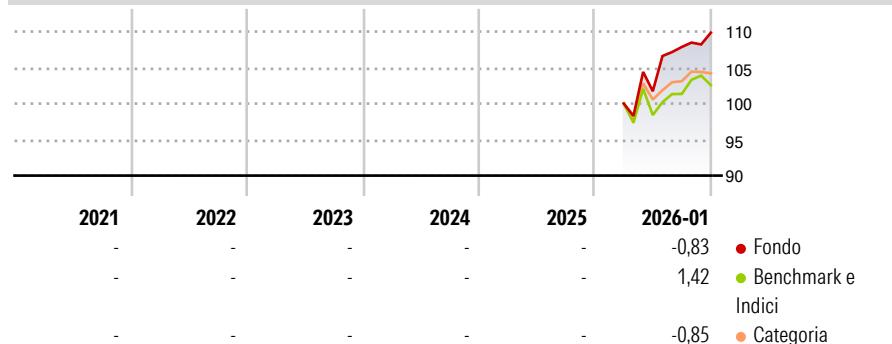
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

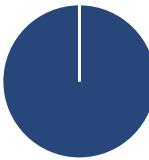
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,69	-2,10
6-Mesi	3,13	5,85	2,75
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,71	6,04	1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

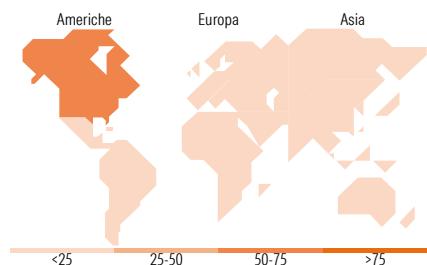


Mkt Cap %

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

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
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	-
■ 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 %

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 - Emergenti	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2023	ISIN	IE000WW20A43		
NAV (30/01/2026)	GBP 10,46				

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I GBP Acc

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