Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

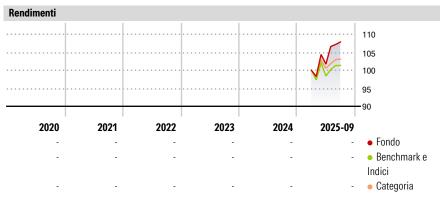
MSCI ACWI ConsStaple& ConsDiscret NR

Benchmark Dichiarato

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.

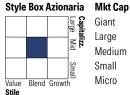


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	3,12	2,77	Trimestrali %	٦.	~-		٠.
6-Mesi	14,58	8,87	13,01	2025	-	1,71	6,04	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	_	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	025							

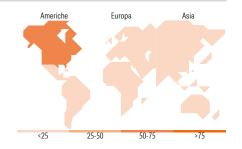
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	9,94
Tesla Inc	~	7,35
Booking Holdings Inc	~	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	~	1,62
Geely Automobile Holdings Ltd	~	1,62
Dollar Tree Inc	Ħ	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	110
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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

Allagianica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	03/03/2025
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn
Data Inizio Gestione	07/12/2023
NAV (20/10/2025)	GBP 10,31

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn) (20/10/2025)	0,01 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WW20A43

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	100 GBP 0,95%

Jupiter Systematic Consumer Trends Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

8.53 USF

(30/09/2025)

