

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Sel Demographic Opportrn NR

USD

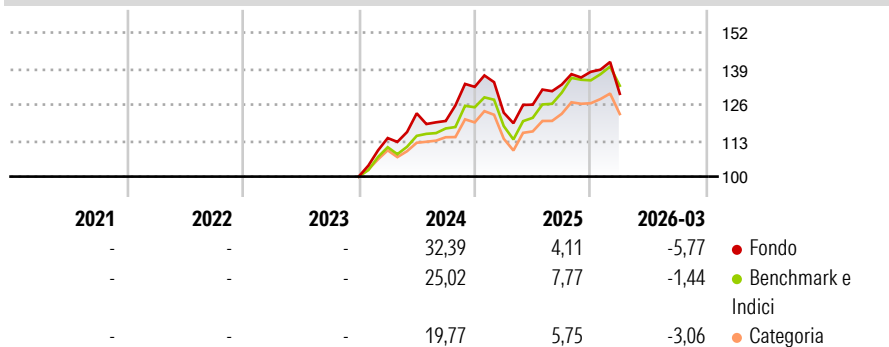
Morningstar Rating™

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 of companies associated with the development of products or services to meet the preference or needs presented by various demographic groups.

Rendimenti



Misure di Rischio

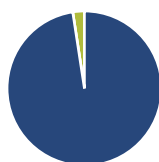
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	4,02	2,24	2026	-5,77	-	-	-
6-Mesi	0,34	5,56	3,29	2025	-7,04	2,35	5,75	3,47
1-Anno	16,08	26,48	20,16	2024	13,91	7,84	-2,24	10,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,58
0,00
2,42
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,15
Large	26,27
Medium	21,83
Small	14,50
Micro	6,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 67.102,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,77	
Johnson & Johnson	4,37	
Samsung Electronics Co Ltd	3,22	
Roche Holding AG Ordinary...	2,78	
Alphabet Inc Class C	2,23	
Comcast Corp Class A	2,21	
Meta Platforms Inc Class A	2,00	
Adobe Inc	1,96	
The Walt Disney Co	1,89	
McKesson Corp	1,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	117	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,33
Finanza	10,58
Immobiliare	-
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	16,23
Energia	-
Beni Industriali	2,19
Tecnologia	27,98
Difensivo	32,69
Beni Difensivi	14,44
Salute	18,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,48
Stati Uniti	71,36
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,12
Europa	11,71
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	2,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,45
Africa	0,23
Medio Oriente	1,70
Asia	14,80
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,42
Asia - Emergente	6,57

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,69 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	IE0007W1B459		
NAV (29/04/2026)	USD 15,39				

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9,23 USD

(31/03/2026)