

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

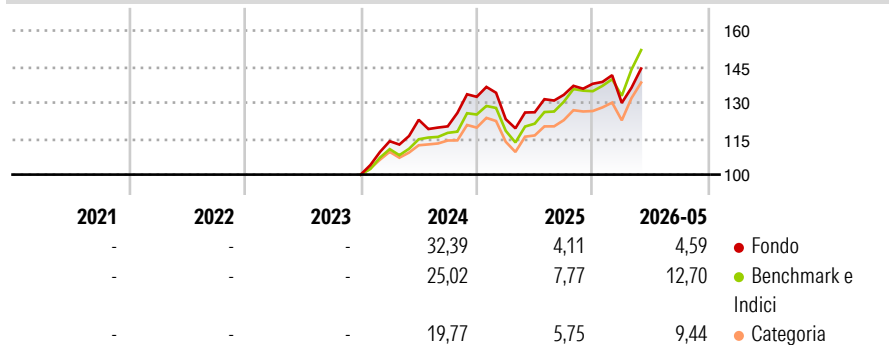
Morningstar Rating™

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 %

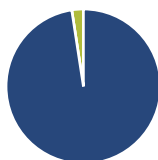
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,61	15,69	14,60
6-Mesi	7,99	14,03	10,20
1-Anno	18,17	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,77	-	-	-
2025	-7,04	2,35	5,75	3,47
2024	13,91	7,84	-2,24	10,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



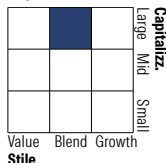
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.102,3
Ave Mkt Cap USD	0



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 %

	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 %

	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)	10,26 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 (30/06/2026)	USD 16,29				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

9,23 USD

(31/03/2026)