

Jupiter European Growth Class I EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

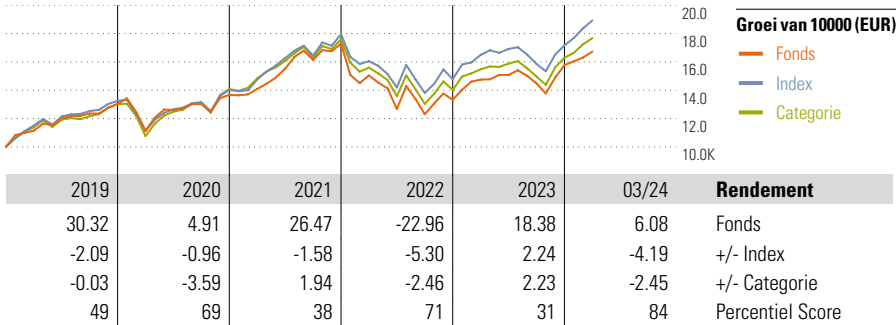
Benchmark van het fonds
FTSE World Europe TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

To achieve long term capital growth by exploiting special investment opportunities in Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.78	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.07	Std Deviatie	18.27
R-kwadraat	88.57	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.25	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.39	-3.45	-2.51
6 Maanden	16.11	-3.02	-3.37
1 jaar	7.18	-1.26	-1.51
3 jr gean.	3.07	-2.74	0.47
5 jr gean.	6.69	-2.34	-1.45

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.08	-	-	-
2023	10.72	2.21	-3.95	8.91
2022	-13.01	-15.74	-2.88	8.23
2021	3.07	10.18	3.97	7.11
2020	-14.48	13.12	3.31	4.97

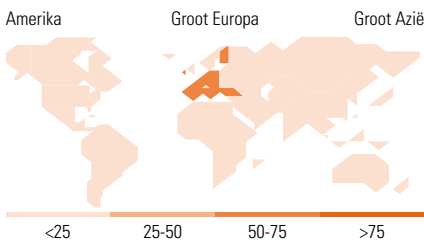
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.59	0.00	98.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.02	18.61	1.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.42
Groot	41.05
Midden	20.11
Klein	1.25
Micro	0.16
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 44164



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC		6.57
Novo Nordisk A/S Class B		5.98
ASML Holding NV		5.71
Wolters Kluwer NV		5.01
Lvmh Moët Hennessy Louis...		4.95
Amadeus IT Group SA		4.09
Dassault Systemes SE		3.66
Edenred SE		3.59
Schneider Electric SE		3.21
Pernod Ricard SA		2.93
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.24
Basismaterialen	7.99
Cyclische consumentenproducten	15.04
Financiële dienstverlening	11.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.63
Communicatiediensten	2.05
Energie	-
Industrie	34.67
Technologie	10.92
Defensief	18.13
Defensieve consumptiegoederen	7.62
Gezondheidszorg	10.51
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	17.90
West Europa – Euro	58.67
West Europa – Niet Euro	23.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Jupiter Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mrt 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Heslop	ISIN	LU0260086037		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (25 apr 2024)	EUR 65.24				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 246.00				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.