

Jupiter European Growth Class D EUR A Inc Dist

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Growth Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE World Europe TR EUR

Morningstar Rating™

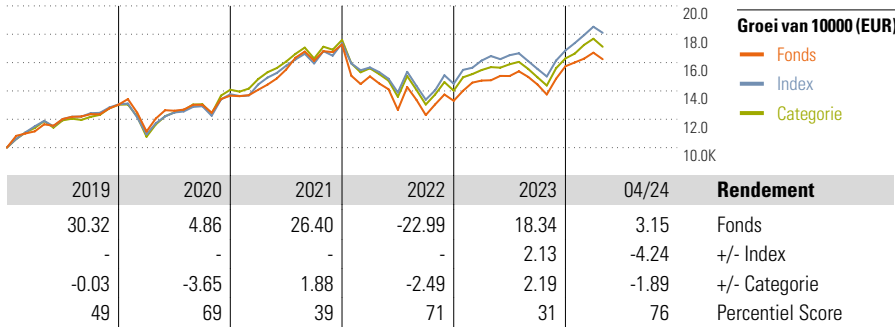
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.60	Sharpe Ratio	0.23
Beta	1.08	Std Deviatie	18.30
R-kwadraat	88.27	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.38	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.45	-2.26	-1.04
6 Maanden	14.87	-4.43	-2.66
1 jaar	12.93	-0.50	-0.41
3 jr gean.	5.37	-2.57	0.25
5 jr gean.	7.76	-2.01	-1.79

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.07	-	-	-
2023	10.73	2.18	-3.98	8.92
2022	-13.01	-15.72	-2.89	8.18
2021	3.04	10.16	3.98	7.10
2020	-14.53	13.15	3.32	4.95

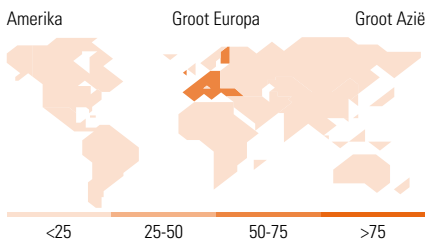
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.10	0.00	98.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.33	18.42	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.25
Groot	38.93
Midden	21.59
Klein	1.09
Micro	0.15
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 45480



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC	6.63	
Novo Nordisk A/S Class B	6.42	
ASML Holding NV	5.89	
Wolters Kluwer NV	4.90	
Lvmh Moët Hennessy Louis...	4.79	
Amadeus IT Group SA	3.93	
Edenred SE	3.76	
Schneider Electric SE	3.44	
L'Oréal SA	3.24	
Dassault Systemes SE	3.17	

Totaal Aantal Aandelen	40
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.17

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.47
Basismaterialen	8.42
Cyclische consumentenproducten	14.50
Financiële dienstverlening	11.56
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.22
Communicatiediensten	1.97
Energie	-
Industrie	34.46
Technologie	10.79
Defensief	18.30
Defensieve consumptiegoederen	6.95
Gezondheidszorg	11.35
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	18.12
West Europa – Euro	58.21
West Europa – Niet Euro	23.67
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	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	50,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Mark Heslop	ISIN	LU1074971026		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (16 mei 2024)	EUR 22.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.28				

*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 licentieverwaarden, (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.