

Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

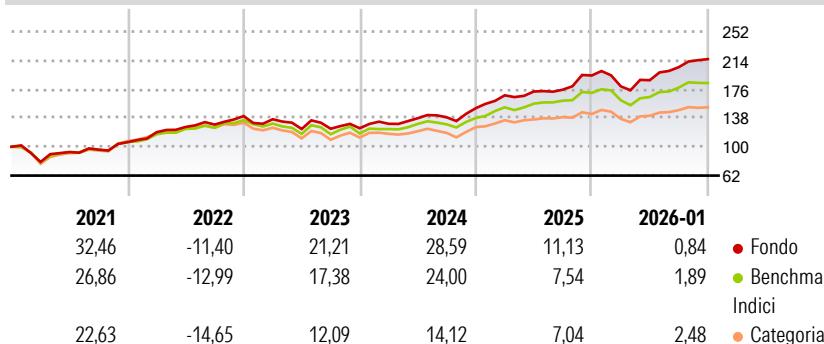
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,10	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,92	2,16	1,75			
2022	13,96	12,23	7,97			
2023	10,00	7,43	4,56			
2024	18,39	14,56	9,27			
2025	14,68	11,20	6,92			
2026	13,30	11,71	8,43			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Stile	Capitalizz.	Capit.
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Medium
		Small
		Micro

Bmkg

Fondo	Ave Mkt Cap USD
88.200,6	0

Cat

Fondo	Ave Mkt Cap USD
34,13	
23,17	
24,21	
14,71	
3,78	

Rendimenti Trimestrali %

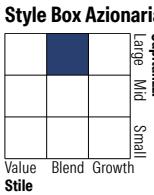
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,37	4,51	9,18	5,14
11,27	3,00	1,38	10,67
4,68	5,64	0,86	8,68
-2,96	-9,45	0,24	0,59

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

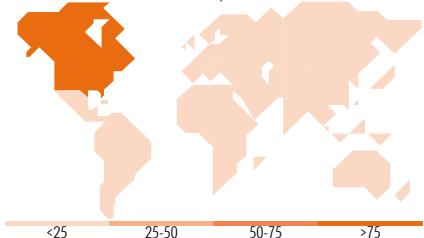
Style Box Azionaria



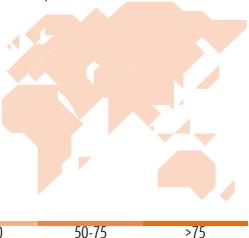
Mkt Cap %

Fondo	Ave Mkt Cap USD
34,13	
23,17	
24,21	
14,71	
3,78	

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	36,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48

Sensibile

Fondo	46,50
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Difensivo

Fondo	16,87
Patrimonio Classe (Mln)	0,89 GBP
(03/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B52WWT17

Geografica %

Fondo	75,35
America	70,39
Stati Uniti	4,76
Canada	0,19
America Latina e Centrale	
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00B52WWT17		
NAV (03/02/2026)	GBP 59,30				

Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)