

# JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,51  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 10,94 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

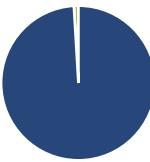
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,70  |
| 6-Mesi         | 13,81 |
| 1-Anno         | 23,40 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,89 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

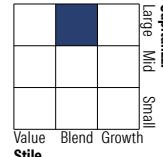
|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -3,84 | 12,45  | 8,26  | 4,56  |
| 2024 | 8,03  | 1,91   | 4,82  | 2,29  |
| 2023 | 5,60  | 4,73   | -1,80 | 12,05 |
| 2022 | -5,45 | -15,62 | -7,57 | 9,15  |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,06 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,94  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



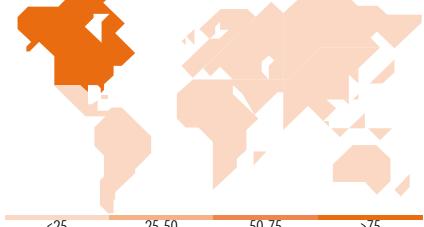
### Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 34,13 |
| 23,17 |
| 24,21 |
| 14,71 |
| 3,78  |

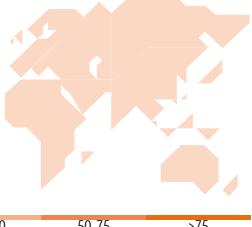
### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 88.200,6 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 4,96  |
| Apple Inc                                   | IT      | 4,05  |
| Future on S&P 500                           | IT      | 3,70  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 3,35  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 1,88  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 1,87  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 1,76  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 1,45  |
| Euro Stoxx 50 Mar 26                        | IT      | 1,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 467   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Ciclico</b> 36,63        |       |
| Materie Prime               | 2,64  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,14 |
| Finanza                     | 19,71 |
| Immobiliare                 | 4,14  |
| <b>Sensibile</b> 46,50      |       |
| Telecomunicazioni           | 8,86  |
| Energia                     | 2,18  |
| Beni Industriali            | 7,98  |
| Tecnologia                  | 27,48 |
| <b>Difensivo</b> 16,87      |       |
| Beni Difensivi              | 3,20  |
| Salute                      | 11,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>America</b> 75,35          |       |
| Stati Uniti                   | 70,39 |
| Canada                        | 4,76  |
| America Latina e Centrale     | 0,19  |
| <b>Europa</b> 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  |
| <b>Asia</b> 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) (28/01/2026) | 19,06 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono                            | -   | Domicilio                            | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web                                 | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo                     | EUR          | T.E.R.                       | 1,69%   |
| Data di Partenza                    | 25/11/2015                                | UCITS                                | Si           | Spese correnti               | 1,69%   |
| Nome del Gestore                    | -   | Inc/Acc                              | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione                | 25/06/2013                                | ISIN                                 | IE00B2899S33 |                              |         |
| NAV (28/01/2026)                    | EUR 25,10                                 |                                      |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.526,13 USD                              |                                      |              |                              |         |