JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,37
-	3Y Std Dev	11,14
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	Trimestrali %				
6-Mesi	14,13	2025	-3,84	12,45	8,26	-
1-Anno	16,59	2024	8,03	1,91	4,82	2,29
3-Anni Ann.ti	18,10	2023	5,60	4,73	-1,80	12,05
5-Anni Ann.ti	11,65	2022	-5,45	-15,62	-7,57	9,15
10-Anni Ann.ti	9,06	2021	7,44	6,96	-0,93	6,06

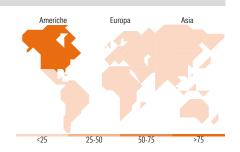
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,28
Large	22,29
Medium	24,24
Small	17,63
Micro	3,56





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	_	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc	A	1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azi	onari	452
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	2,78
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
∆ Energia	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
→ Difensivo	15,78
📜 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,73
Stati Uniti	71,84
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,06
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,22
Giappone	5,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica		
Società di Gestione		

(30/09/2025)

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	25/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013
NAV (03/12/2025)	EUR 23,97
Patrimonio Netto (MIn)	1.000,94 USD

Patrimonio Classe (Mln)	24,45 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2899S33

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	_