

# JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

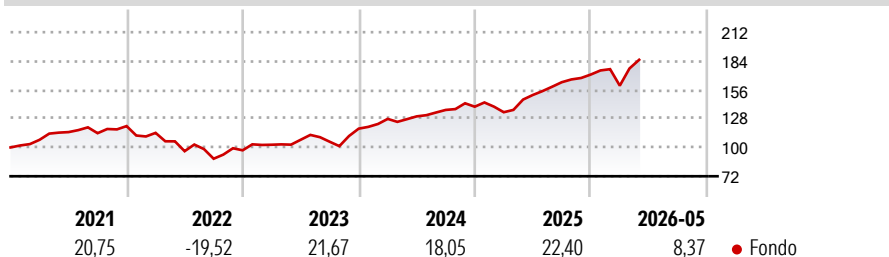
## Morningstar Rating™

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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

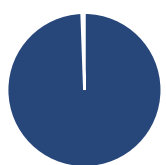
Periodo	Fondo
3-Mesi	9,20
6-Mesi	9,72
1-Anno	25,01
3-Anni Ann.ti	19,18
5-Anni Ann.ti	10,11
10-Anni Ann.ti	10,52

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,34	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,57
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

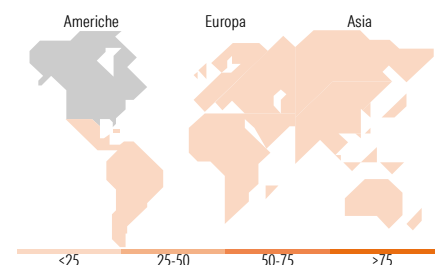


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,25
Large	22,43
Medium	24,87
Small	14,27
Micro	5,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.425,5
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,52
Apple Inc	📠	3,88
Microsoft Corp	📠	3,48
Future on S&P 500	-	3,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,11
Broadcom Inc	📠	1,89
Amazon.com Inc	📠	1,72
Alphabet Inc Class C	📠	1,65
ASML Holding NV	📠	1,08
AbbVie Inc	🏠	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	17,42
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	10,61
Energia	4,79
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,84</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	69,68
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,72 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.	1,57%
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00B2899S33		
NAV (18/06/2026)	EUR 26,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.833,32 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.