

JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

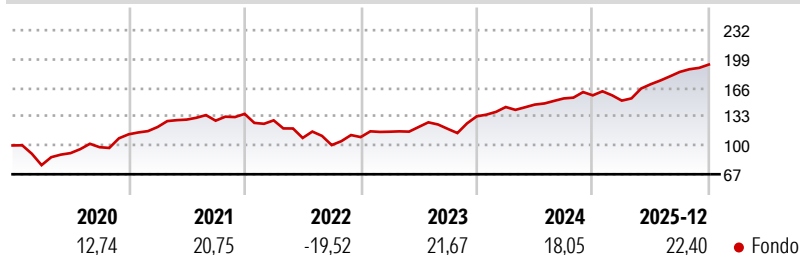
MSCI World NR USD

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

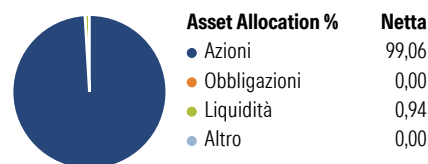
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

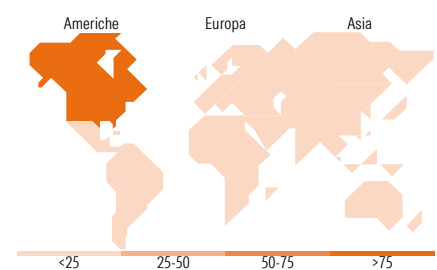
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.200,60


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
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 - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	25/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 25,10	ISIN	IE00B2899S33		
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,13 USD				

(31/12/2025)