

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

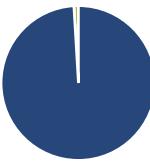
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

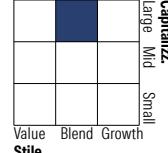
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

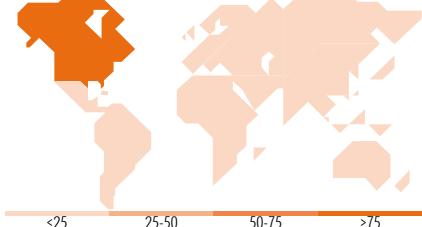
Rendimenti Trimestrali %

	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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.200,60

Fondo



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 - Emergenti	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)					