

# Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

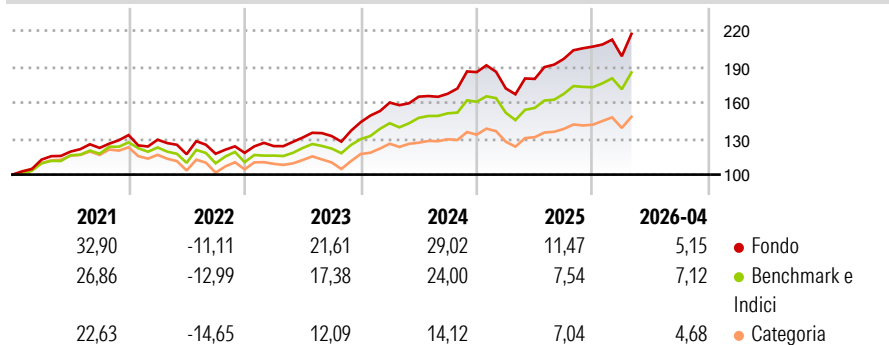
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,79	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	4,79	2,54
6-Mesi	6,80	7,42	3,96
1-Anno	28,58	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	20,63	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	13,52	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	13,16	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	-7,30	4,59	9,27	5,21
2024	11,36	3,09	1,47	10,76
2023	4,77	5,73	0,94	8,77
2022	-2,88	-9,38	0,32	0,68

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.425,5
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	4,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BFWH3R19		
NAV (01/05/2026)	GBP 40,95				

# Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)