

Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

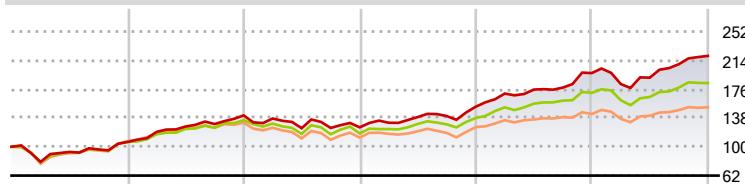
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,90	-11,11	21,61	29,02	11,47	0,86
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
					2,48
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	86,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,98
6-Mesi	14,12
1-Anno	10,33
3-Anni Ann.ti	18,76
5-Anni Ann.ti	15,05
10-Anni Ann.ti	13,62

Fondo

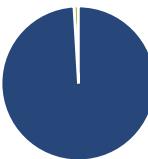
Bmk	2,16
Cat	1,75

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



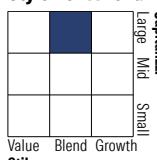
Asset Allocation %

- Azioni 99,06%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,94%
- Altro 0,00%

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Capitalizz.
Small	Capitalizz.
Value	Stile
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	34,13
Europa	23,17
Asia	24,21
<25	14,71
25-50	3,78
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 88.200,6

Fondo

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	IT	3,35
Amazon.com Inc	IT	1,88
Broadcom Inc	IT	1,87
Alphabet Inc Class C	IT	1,76
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		467
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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)	5,84 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	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BFWH3R19		
NAV (03/02/2026)	GBP 39,88				

Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)