

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

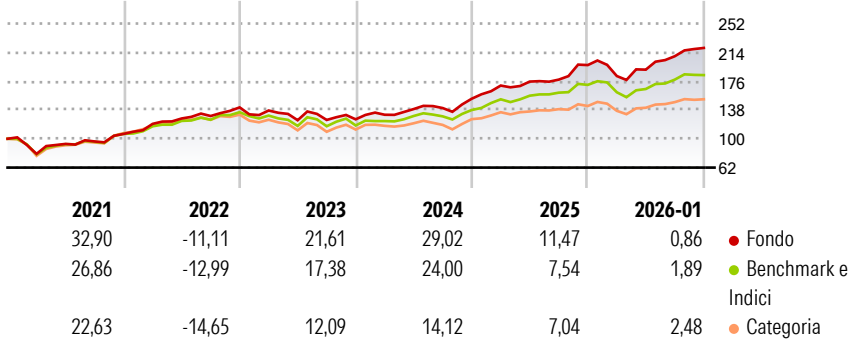
Morningstar Rating™

★★★★★

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,12	12,23	7,97	2025	-7,30	4,59	9,27	5,21
1-Anno	10,33	7,43	4,56	2024	11,36	3,09	1,47	10,76
3-Anni Ann.ti	18,76	14,56	9,27	2023	4,77	5,73	0,94	8,77
5-Anni Ann.ti	15,05	11,20	6,92	2022	-2,88	-9,38	0,32	0,68
10-Anni Ann.ti	13,62	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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		
Ave Mkt Cap USD		88.200,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,96
Apple Inc	ICT	4,05
Future on S&P 500	-	3,70
Microsoft Corp	ICT	3,35
Amazon.com Inc	ICT	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,87
Alphabet Inc Class C	ICT	1,76
Alphabet Inc Class A	ICT	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	-	1,13
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
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)	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)	