

# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U2 GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

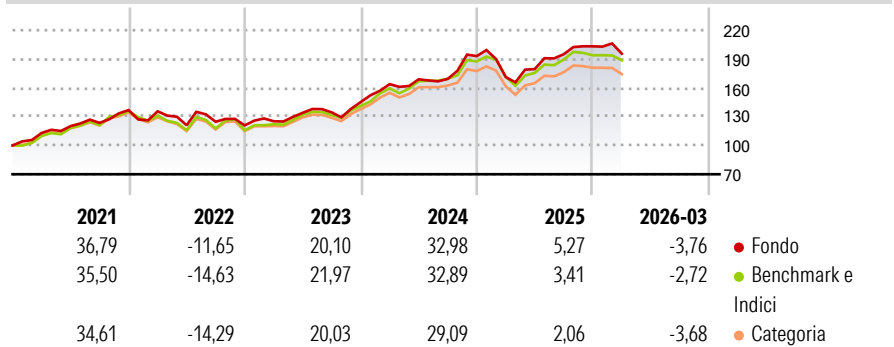
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	4,59	3,72	2026	-3,76	-	-	-
6-Mesi	7,55	3,38	3,07	2025	-11,29	4,85	8,62	4,19
1-Anno	31,10	25,74	23,79	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
3-Anni Ann.ti	20,03	18,67	16,68	2023	3,58	7,00	0,37	7,96
5-Anni Ann.ti	13,32	12,44	11,27	2022	-0,94	-10,69	2,96	-3,01
10-Anni Ann.ti	14,00	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

#### Netta

Netta	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	29,56
Giant	19,74
Large	26,63
Medium	18,62
Small	5,45
Micro	5,45

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.622,56
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,36
Microsoft Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,23
Broadcom Inc	ICT	2,91
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
Alphabet Inc Class C	ICT	2,29
Amazon.com Inc	ICT	2,25
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,55
Micron Technology Inc	ICT	1,42
Charles Schwab Corp	Banca	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,08</b>
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>56,92</b>
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,72</b>
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	17/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 43,05	ISIN	IE00BFWH3K40		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)