

# Jupiter Merian North American Equity Fund L USD Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

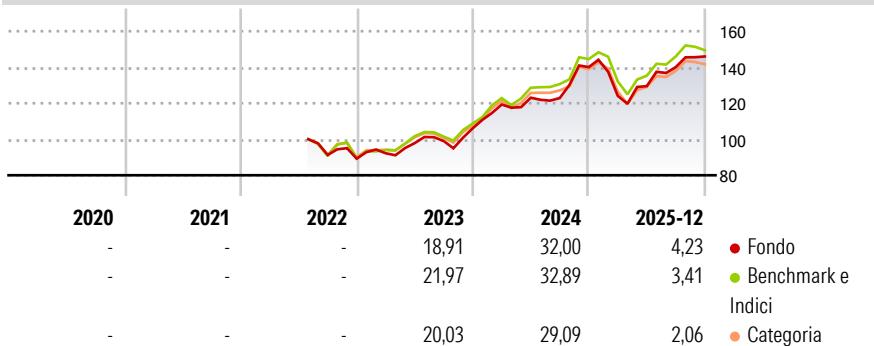
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,75	6,62	6,87
1-Anno	3,19	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,11	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
2023	3,36	6,11	1,18	7,15
2022	-	-	-	-2,26

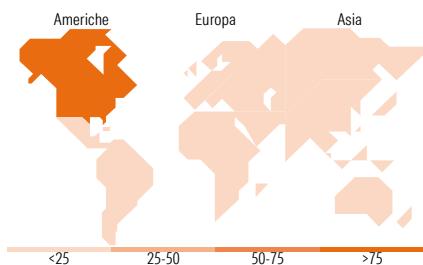
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,28	Americhe
Mid	Large	23,40	Europa
Small	Medium	25,38	Asia
Value	Small	19,16	
Blend	Micro	2,78	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.122,75



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,66</b>
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	15,48
Immobiliare	3,93
<b>Sensibile</b>	<b>53,31</b>
Telecomunicazioni	11,95
Energia	2,53
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	31,72
<b>Difensivo</b>	<b>18,02</b>
Beni Difensivi	2,92
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	92,76
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>0,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com			T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/07/2022			Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-			Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013				
NAV (28/01/2026)	USD 17,94				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.