

# Jupiter Merian North American Equity Fund L USD Inc

## 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

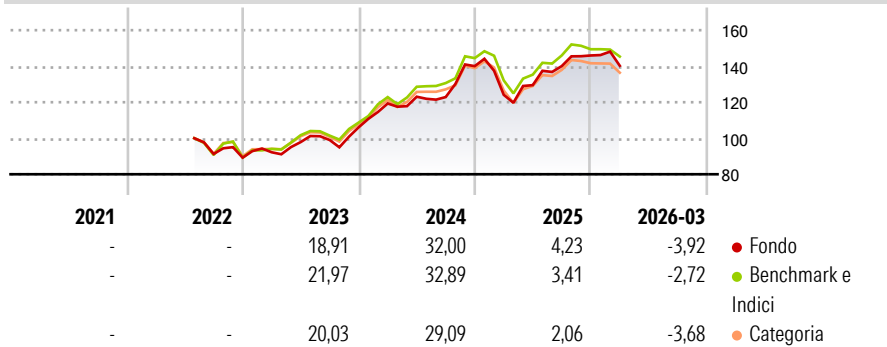
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	4,59	3,72	2026	-3,92	-	-	-
6-Mesi	7,34	3,38	3,07	2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
1-Anno	30,11	25,74	23,79	2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
3-Anni Ann.ti	19,33	18,67	16,68	2023	3,36	6,11	1,18	7,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,19  
0,02  
-0,22  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 97.622,56



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 18,52	ISIN	IE00BYR8HM58		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)