

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

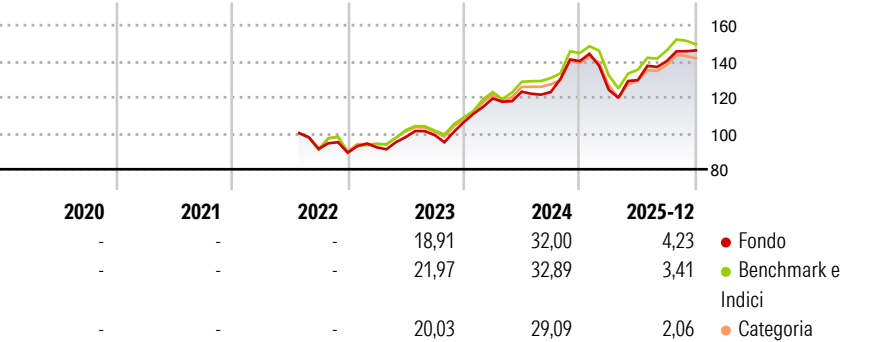
Morningstar Rating™

★★★

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

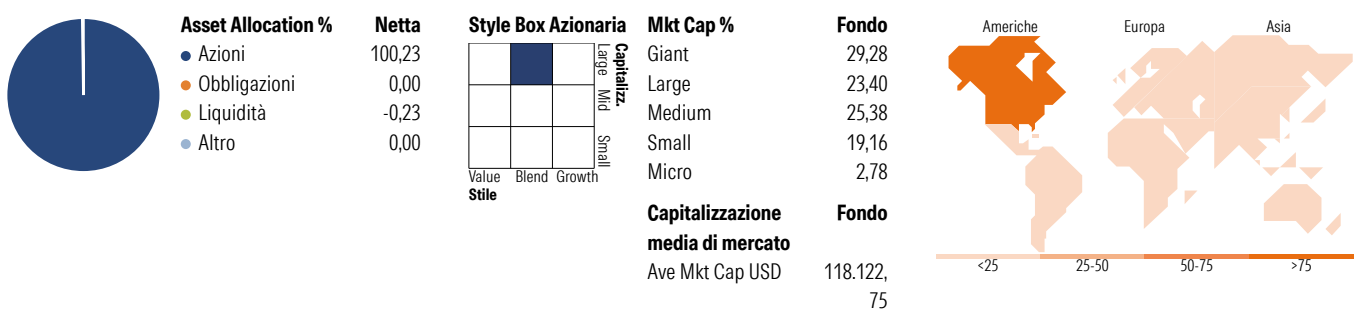
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,75	6,62	6,87	2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
1-Anno	3,19	0,95	1,04	2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
3-Anni Ann.ti	16,11	17,10	15,06	2023	3,36	6,11	1,18	7,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,05
Apple Inc	📱	5,36
Microsoft Corp	💻	4,39
Broadcom Inc	📡	2,78
Alphabet Inc Class C	📄	2,49
Amazon.com Inc	🛒	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	🏥	1,90
Citigroup Inc	🏦	1,66
AbbVie Inc	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,66
🏭 Materie Prime		1,62
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,63
🏦 Finanza		15,48
🏠 Immobiliare		3,93
🌐 Sensibile		53,31
📞 Telecomunicazioni		11,95
⚡ Energia		2,53
⚙️ Beni Industriali		7,11
💻 Tecnologia		31,72
🛡️ Difensivo		18,02
🛡️ Beni Difensivi		2,92
🏥 Salute		12,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,06

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,25
Stati Uniti		92,76
Canada		6,21
America Latina e Centrale		0,29
Europa		0,68
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
Asia		0,07
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	USD 17,94	ISIN	IE00BYR8HM58		
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				

(31/12/2025)