

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

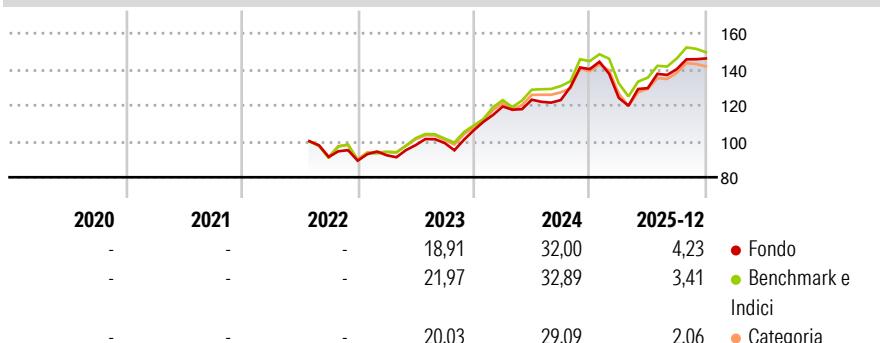
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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

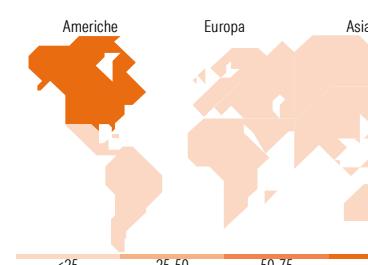


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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
• 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)					