

# JupiterMerian North American Equity Fund (IRL)I (EUR) Acc

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

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

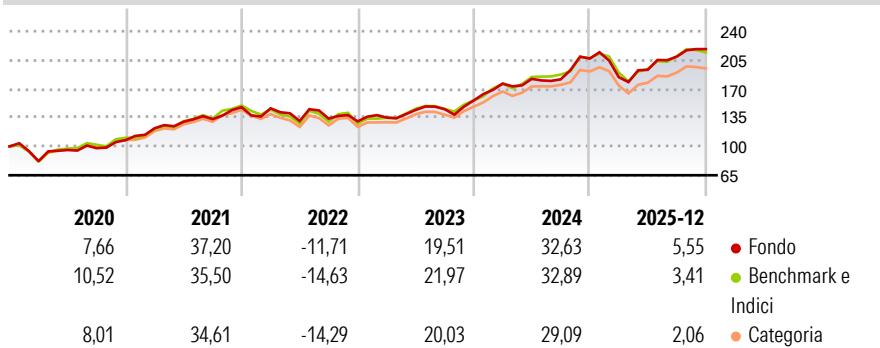
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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	0,73	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	-1,14	-0,49
6-Mesi	10,11	6,62	6,87
1-Anno	3,73	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,03	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,32	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

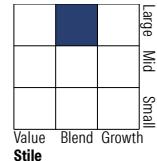
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,90	4,84	8,30	4,33
2024	13,13	3,28	-0,31	13,87
2023	3,54	6,92	0,62	7,29
2022	-0,98	-10,50	2,17	-2,49

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



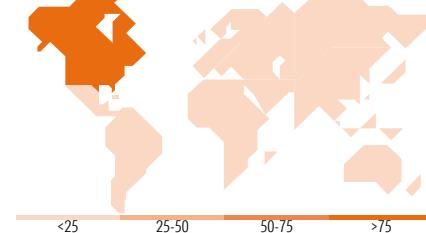
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

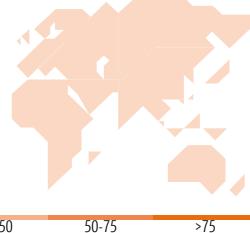
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 118.122,75

## Americhe



## Europa



## Asia



## 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	IT	1,93
Johnson & Johnson	Salute	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		188
Numeri 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)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BYR8HR04		
NAV (28/01/2026)	EUR 27,23				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					