

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

## 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

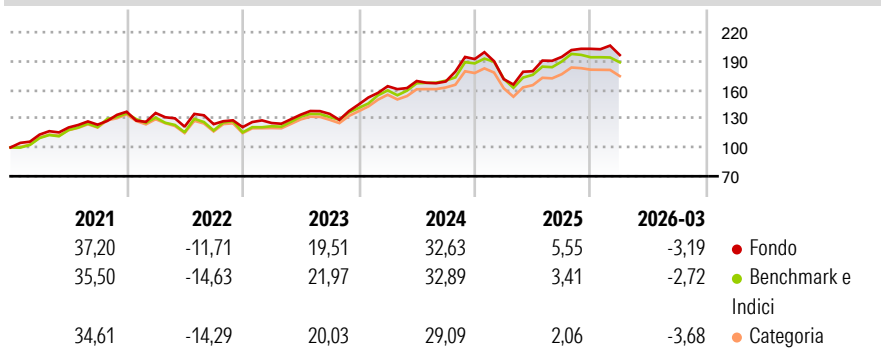
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

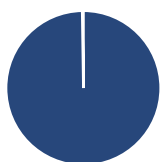
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	4,59	3,76
6-Mesi	7,46	3,38	2,83
1-Anno	30,94	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	20,00	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	13,19	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,19	-	-	-
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 31/03/2026



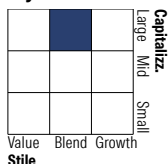
#### Asset Allocation %

Azioni	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

#### Netta

Netta	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.622,56
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,36
Microsoft Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,23
Broadcom Inc	ICT	2,91
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
Alphabet Inc Class C	ICT	2,29
Amazon.com Inc	ICT	2,25
AbbVie Inc	Salute	1,55
Micron Technology Inc	ICT	1,42
Charles Schwab Corp	Finanza	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)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	22/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 28,79	ISIN	IE00BYR8HR04		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)