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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

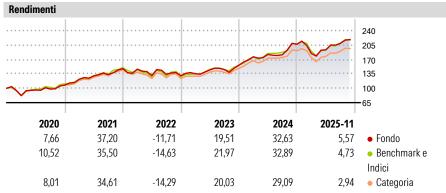
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI North America NR USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,87	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	12,55	14,07	11,91	2025	-10,90	4,84	8,30	-
1-Anno	1,76	3,28	0,84	2024	13,13	3,28	-0,31	13,87
3-Anni Ann.ti	15,91	17,17	14,83	2023	3,54	6,92	0,62	7,29
5-Anni Ann.ti	15,67	14,68	13,71	2022	-0,98	-10,50	2,17	-2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025	-	-	2021	13,38	6,50	2,44	10,91

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 126.874, 80



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A	d	2,69
Amazon.com Inc	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,63
🚣 Materie Prime	3,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
★ Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
 Energia	2,34
🜣 Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	14,80
📜 Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,43		
Stati Uniti	93,69		
Canada	5,75		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,18		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,39		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,39		

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	22/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 26,97
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,55 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8HR04

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-