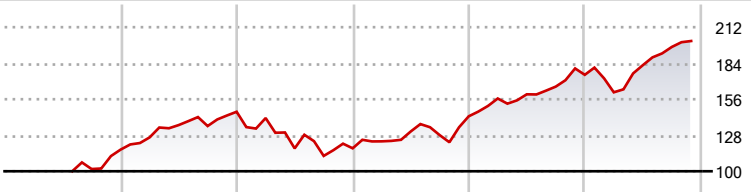
JupiterMerian North American Equity Fund (IRL)I (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI North America NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	25,18	-19,43	21,13	22,59	15,02	● Fondo

Misure di Rischio

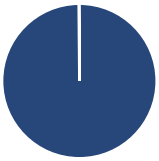
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	13,27
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	17,26
5-Anni Ann.ti	12,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

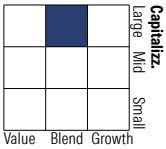
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,77	13,05	7,78	-
2024	9,69	2,08	3,75	5,53
2023	4,61	6,21	-2,17	11,44
2022	-3,35	-16,70	-4,95	5,28
2021	8,13	7,57	-0,53	8,20

Portafoglio 30/09/2025



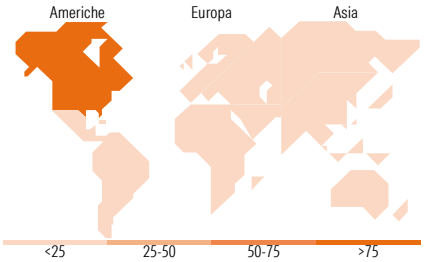
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,66
Large	20,98
Medium	25,74
Small	18,07
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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		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 Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	20/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 20,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	295,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8HT28

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.