

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,49
6-Mesi	11,72
1-Anno	16,60
3-Anni Ann.ti	18,41
5-Anni Ann.ti	11,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

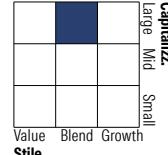
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,77	13,05	7,78	3,73
2024	9,69	2,08	3,75	5,53
2023	4,61	6,21	-2,17	11,44
2022	-3,35	-16,70	-4,95	5,28

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



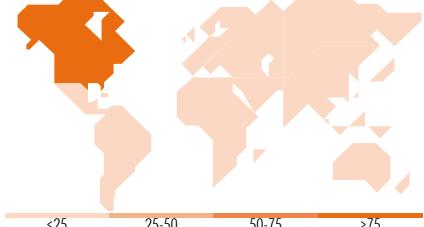
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,28
Large	23,40
Medium	25,38
Small	19,16
Micro	2,78

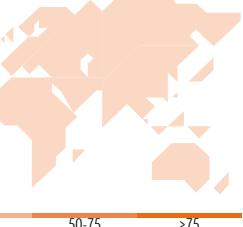
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.122,75

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,07

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 (28/01/2026)	EUR 20,82
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio

Fondo

0,01 EUR

Valuta del Fondo

IRLANDA

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