

Jupiter Merian North American Equity Fund I GBP Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

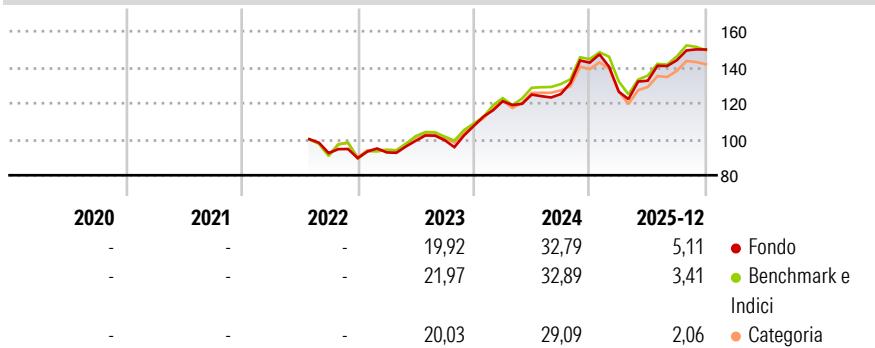
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,43	
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-	

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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

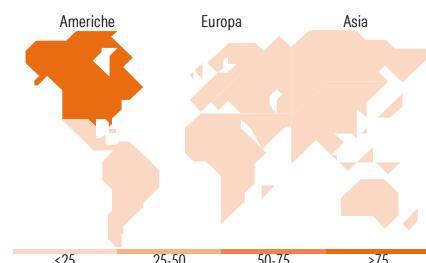


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
118.122,75	



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
99,25	America
92,76	Stati Uniti
6,21	Canada
0,29	America Latina e Centrale
0,68	Europa
0,00	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,68	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,07	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,07	Asia - Emergenti

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	—	1,93
Johnson & Johnson	IT	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	IT	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	Ciclico
1,62	Materie Prime
7,63	Beni di Consumo Ciclici
15,48	Finanza
3,93	Immobiliare
Fondo	Sensibile
53,31	Sensibile
11,95	Telecomunicazioni
2,53	Energia
7,11	Beni Industriali
31,72	Tecnologia
Fondo	Difensivo
18,02	Difensivo
2,92	Beni Difensivi
12,05	Salute
3,06	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 16,00	ISIN	IE00BYR8HN65		
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.