Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

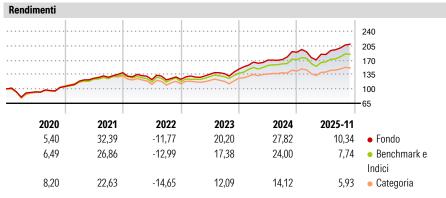
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,49	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
asati su Morningstar Global	All Cap	Target Market	Exposure NR USD (dove

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
6,98	6,21	3,89	Trimestrali %				
12,94	11,60	7,14	2025	-7,04	4,40	8,76	-
7,68	5,47	2,41	2024	11,45	3,10	0,73	10,44
16,74	13,65	8,58	2023	4,54	5,47	1,02	7,91
15,01	12,07	7,83	2022	-3,08	-9,34	-0,62	1,04
- 025	-	-	2021	12,68	5,93	2,04	8,70
	6,98 12,94 7,68 16,74 15,01	6,98 6,21 12,94 11,60 7,68 5,47 16,74 13,65 15,01 12,07	6,98 6,21 3,89 12,94 11,60 7,14 7,68 5,47 2,41 16,74 13,65 8,58 15,01 12,07 7,83	6,98 6,21 3,89 Trimestrali % 12,94 11,60 7,14 2025 7,68 5,47 2,41 2024 16,74 13,65 8,58 2023 15,01 12,07 7,83 2022 2021	6,98 6,21 3,89 Trimestrali % 12,94 11,60 7,14 2025 -7,04 7,68 5,47 2,41 2024 11,45 16,74 13,65 8,58 2023 4,54 15,01 12,07 7,83 2022 -3,08 - - 2021 12,68	6,98 6,21 3,89 Trimestrali % 12,94 11,60 7,14 2025 -7,04 4,40 7,68 5,47 2,41 2024 11,45 3,10 16,74 13,65 8,58 2023 4,54 5,47 15,01 12,07 7,83 2022 -3,08 -9,34 - - 2021 12,68 5,93	6,98 6,21 3,89 Trimestrali % 12,94 11,60 7,14 2025 -7,04 4,40 8,76 7,68 5,47 2,41 2024 11,45 3,10 0,73 16,74 13,65 8,58 2023 4,54 5,47 1,02 15,01 12,07 7,83 2022 -3,08 -9,34 -0,62 - - 2021 12,68 5,93 2,04

Fondo

32,28

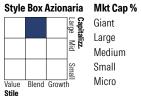
22,29

24,24

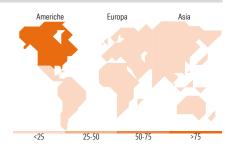
17,63

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	_	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc	~	1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,14
🚣 Materie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
☐ Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
→ Difensivo	15,78
🔚 Beni Difensivi	3,56
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,73
Stati Uniti	71,84
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,06
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,22
Giappone	5,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica		
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Pat
	(Europe) Limited	(03/
Telefono	-	Do
Web	http://www.jupiteram.com	Val
Data di Partenza	31/03/2016	UC
Nome del Gestore	-	Inc
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISII
NAV (03/12/2025)	EUR 30,35	

Patrimonio Classe (MIn)	18,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8H148

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.000,94 USD

(30/09/2025)

