

Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

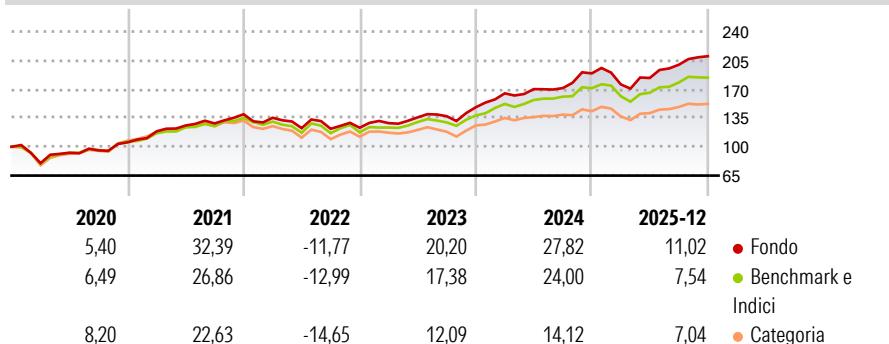
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,19	1-Anno	9,97
6-Mesi	10,44	8,53	8,53
1-Anno	9,97	8,53	7,10
3-Anni Ann.ti	17,86	14,77	9,90
5-Anni Ann.ti	14,37	11,49	7,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmkm

Cat

2026

-7,04

4,40

8,76

2025

11,45

3,10

0,73

2024

4,54

5,47

1,02

2023

4,54

7,91

2022

-3,08

-9,34

-0,62

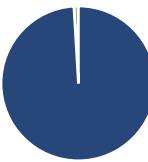
2021

11,02

7,54

1,04

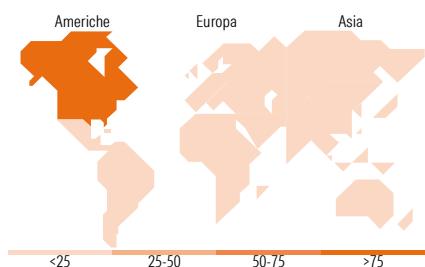
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large	Large	Giant
Mid	Medium	Large
Small	Small	Medium
Value	Blend	Small
Blend	Value	Micro
Growth	Blend	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.200,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,96
Apple Inc	■	4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	■	3,35
Amazon.com Inc	■	1,88
Broadcom Inc	■	1,87
Alphabet Inc Class C	■	1,76
Alphabet Inc Class A	■	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		467
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Geographic Area	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BYR8H148		
NAV (28/01/2026)	EUR 31,07				

Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)