

# Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

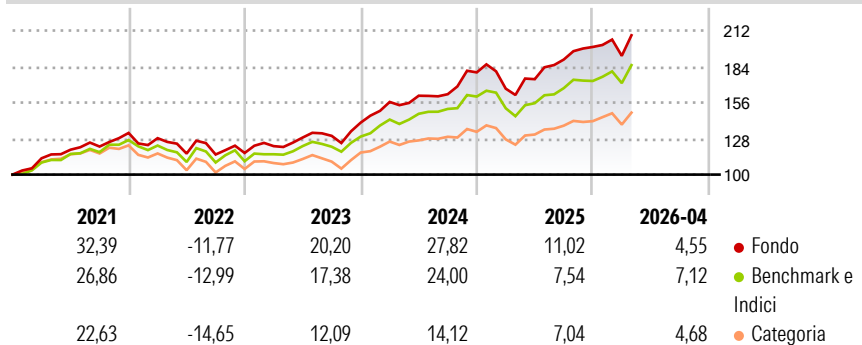
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	5,09	2,30
6-Mesi	6,78	6,49	5,85
1-Anno	27,81	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	19,87	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	12,58	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	12,27	11,64	9,02

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	-7,04	4,40	8,76	5,17
2024	11,45	3,10	0,73	10,44
2023	4,54	5,47	1,02	7,91
2022	-3,08	-9,34	-0,62	1,04

### Portafoglio 31/03/2026



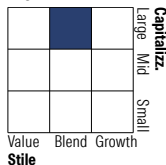
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria

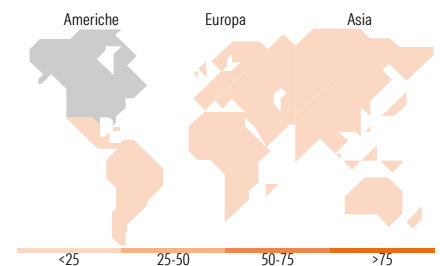


#### Mkt Cap %

Giant	33,25
Large	22,43
Medium	24,87
Small	14,27
Micro	5,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.425,5  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,52
Apple Inc	📠	3,88
Microsoft Corp	📠	3,48
Future on S&P 500	-	3,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,11
Broadcom Inc	📠	1,89
Amazon.com Inc	📠	1,72
Alphabet Inc Class C	📠	1,65
ASML Holding NV	📠	1,08
AbbVie Inc	📠	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	17,42
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	10,61
Energia	4,79
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,84</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	69,68
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,38 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	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BYR8H148		
NAV (01/05/2026)	EUR 32,26				

# Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)