

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

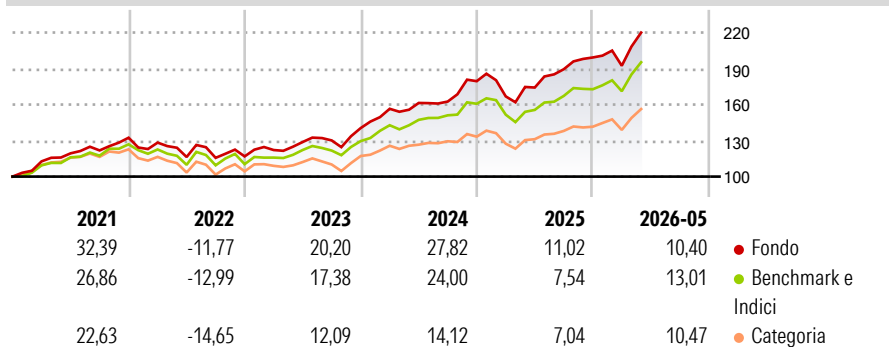
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,89 |
| 3Y R-Squared | 91,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 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 | 10,69 | 10,46 | 8,76 |
| 6-Mesi | 13,51 | 15,17 | 10,85 |
| 1-Anno | 28,42 | 27,08 | 18,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,89 | 16,86 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,55 | 11,27 | 6,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,07 | 12,24 | 9,21 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,13 |
| Stati Uniti | 69,68 |
| Canada | 5,01 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 15,45 |
| 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 |
| Asia | 9,41 |
| 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) | 88,59 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. | 1,59% |
| 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 (18/06/2026) | EUR 34,25 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)