

# Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) S GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

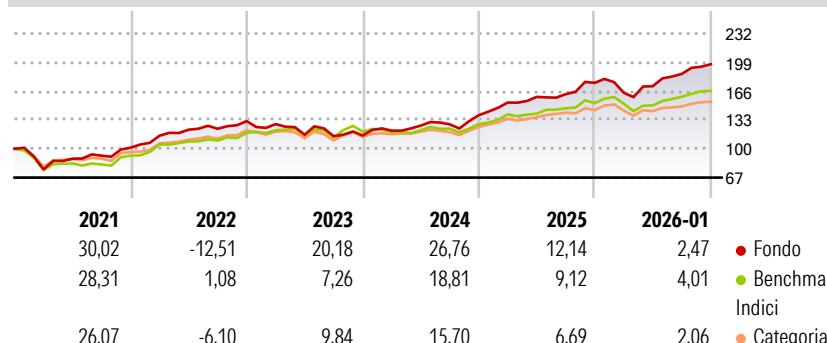
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return through a combination of income and capital growth. The fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of predominantly (i.e. not less than 70% of its Net Asset Value) equities of issuers worldwide.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,78	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,74
6-Mesi	15,24
1-Anno	12,75
3-Anni Ann.ti	18,04
5-Anni Ann.ti	13,66
10-Anni Ann.ti	12,33

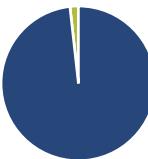
Fondo	Bmk	Cat
32,20	7,07	4,01
22,86	14,64	8,96
21,10	10,90	5,95
19,77	10,54	
4,07	12,90	
	10,12	8,68

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,44	4,59	8,19	5,92
2024	10,50	4,21	1,97	7,96
2023	4,83	4,80	1,17	8,13
2022	-2,60	-9,47	-1,50	0,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant	32,20
Large	22,86
Medium	21,10
Small	19,77
Micro	4,07

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD	59.790,0
	8



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

America	68,63
Stati Uniti	62,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,46
Europa	15,36
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,70
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
Asia	16,01
Giappone	4,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	6,36

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,44
Apple Inc	■	3,67
Microsoft Corp	■	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	■	2,24
Amazon.com Inc	■	1,80
Alphabet Inc Class C	■	1,60
Alphabet Inc Class A	■	1,35
Johnson & Johnson	✚	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	■	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		299
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	36,30
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	18,73
Immobiliare	6,36
Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	8,89
Energia	2,38
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	27,44
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	<a href="http://www.jupiteram.com">http://www.jupiteram.com</a>	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYRH1X14		
NAV (03/02/2026)	GBP 35,23				

# Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)