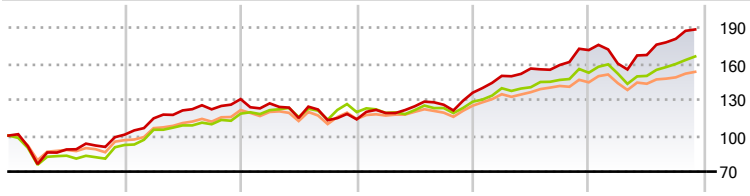
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L GBP Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	0,77	29,37	-12,93	19,58	26,14	10,03
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,34	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	74,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	+Med

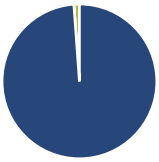
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	5,81	3,98
6-Mesi	12,90	10,50	5,87
1-Anno	7,99	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	16,44	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	13,81	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	9,97	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

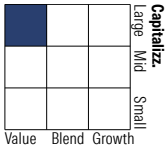
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,56	4,46	8,06	-
2024	10,31	4,08	1,90	7,82
2023	4,69	4,67	1,04	8,00
2022	-2,72	-9,59	-1,62	0,62
2021	13,46	5,80	0,74	6,98

Portafoglio 30/09/2025



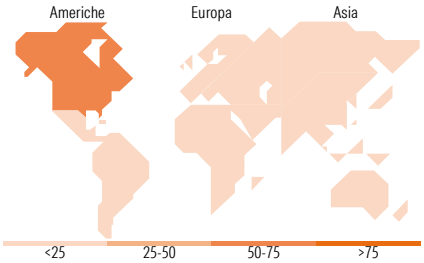
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,13
Large	25,26
Medium	20,16
Small	20,67
Micro	4,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.315,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,22
Apple Inc		3,54
Microsoft Corp		3,39
Future on S&P 500	—	2,21
Broadcom Inc		2,05
Amazon.com Inc		1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,37
Alphabet Inc Class C		1,32
Netflix Inc		1,14
Alphabet Inc Class A		0,93

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,72**
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	20,33
Immobiliare	4,32
Sensibile	**44,68**
Telecomunicazioni	10,61
Energia	1,96
Beni Industriali	6,79
Tecnologia	25,32
Difensivo	**17,59**
Beni Difensivi	5,55
Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,82**
Stati Uniti	63,33
Canada	4,22
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**15,44**
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,75**
Giappone	4,22
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	8,21

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	31/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015
NAV (03/12/2025)	GBP 24,27
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,50 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYM83884
Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	250 GBP
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)	45,42 USD
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.