

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

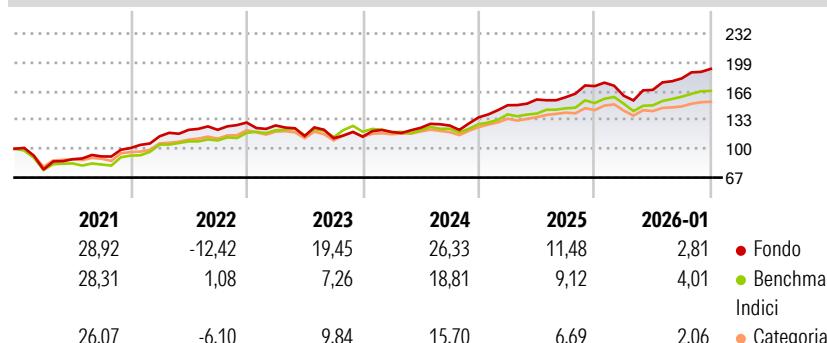
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,81	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

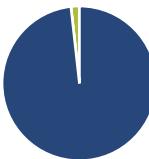
Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,31
6-Mesi	12,68
1-Anno	13,20
3-Anni Ann.ti	17,50
5-Anni Ann.ti	13,52
10-Anni Ann.ti	11,37

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	
59.790,0	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



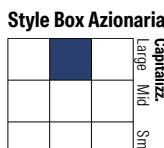
Asset Allocation %

● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,76
● Altro	0,00

Netta

98,24
0,00
1,76
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	32,20
Europa	22,86
Asia	21,10
Altri	19,77

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	4,20	7,86	6,03
2024	10,22	4,37	1,66	8,02
2023	4,70	4,03	2,08	7,43
2022	-2,53	-9,57	-2,18	1,57

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Settore	%
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	

Fondo

America	68,63
Europa	15,36
Asia	16,01
Altri	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
America	68,63
Europa	15,36
Asia	16,01
Altri	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM85152		
NAV (30/01/2026)	USD 22,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)