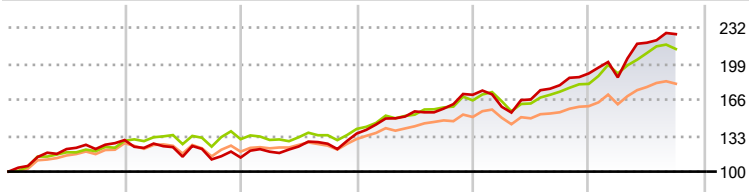
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L USD Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	28,92	-12,42	19,45	26,33	11,48	18,95
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	17,71
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	13,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

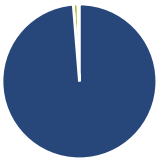
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	3,80	3,30
6-Mesi	10,79	14,81	11,69
1-Anno	23,11	27,38	18,62
3-Anni Ann.ti	23,71	20,70	16,23
5-Anni Ann.ti	12,77	12,86	9,74
10-Anni Ann.ti	11,76	10,50	9,38

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	17,06	3,61	-
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

Portafoglio 31/07/2026



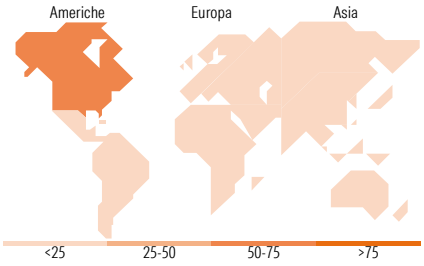
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,36
Large	20,77
Medium	17,10
Small	20,90
Micro	10,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.417,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,90
Apple Inc		3,72
Future on S&P 500		2,83
Microsoft Corp		2,43
Broadcom Inc		2,04
Amazon.com Inc		1,79
Micron Technology Inc		1,53
Alphabet Inc Class C		1,46
Alphabet Inc Class A		1,28
Samsung Electronics Co Ltd		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,65**
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	6,75
Finanza	17,50
Immobiliare	10,29
Sensibile	**49,56**
Telecomunicazioni	9,01
Energia	3,25
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	30,98
Difensivo	**12,79**
Beni Difensivi	4,53
Salute	5,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,66**
Stati Uniti	62,64
Canada	4,38
America Latina e Centrale	1,63
Europa	**14,55**
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,79**
Giappone	4,38
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	6,36

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 (29/10/2026)	USD 23,53
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	1,66 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYM85152
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	53,12 USD
(31/07/2026)	

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 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.