

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

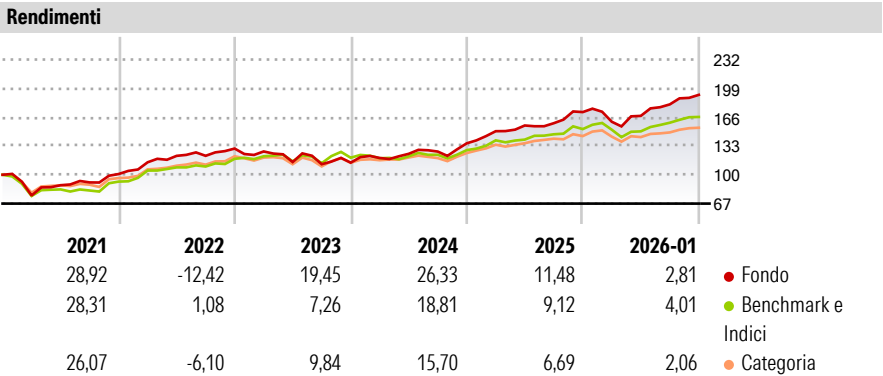
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,68	14,64	8,96	2025	-6,45	4,20	7,86	6,03
1-Anno	13,20	10,90	5,95	2024	10,22	4,37	1,66	8,02
3-Anni Ann.ti	17,50	12,52	10,54	2023	4,70	4,03	2,08	7,43
5-Anni Ann.ti	13,52	12,90	10,26	2022	-2,53	-9,57	-2,18	1,57
10-Anni Ann.ti	11,37	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

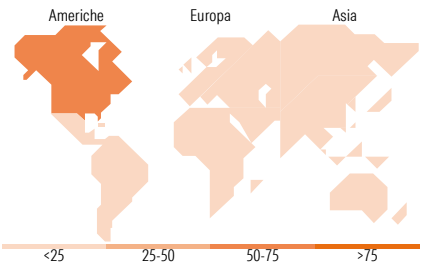
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.790,08
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	6,36

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)	