

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I 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

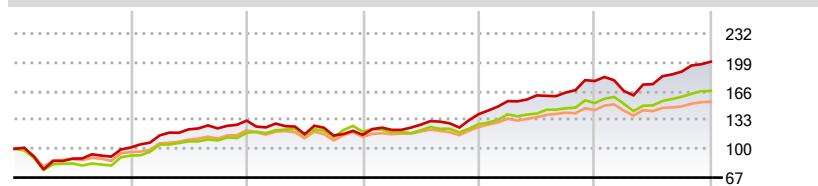
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,35	-12,27	20,45	27,13	12,42	2,51
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

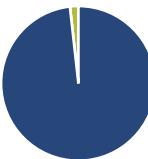
3Y Alpha	7,04	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,39	14,64	8,96	2025	-6,39	4,66	8,26	5,99
1-Anno	13,04	10,90	5,95	2024	10,62	4,27	2,03	8,03
3-Anni Ann.ti	18,35	12,52	10,54	2023	4,89	4,86	1,20	8,20
5-Anni Ann.ti	13,97	12,90	10,26	2022	-2,54	-9,42	-1,43	0,81
10-Anni Ann.ti	12,53	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

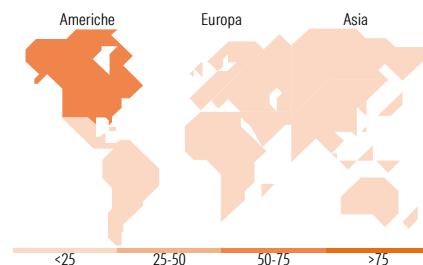


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,44
Apple Inc	GPU	3,67
Microsoft Corp	GPU	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	GPU	2,24
Amazon.com Inc	Cloud	1,80
Alphabet Inc Class C	Cloud	1,60
Alphabet Inc Class A	Cloud	1,35
Johnson & Johnson	Healthcare	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	Cloud	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM83B10		
NAV (03/02/2026)	GBP 35,92				

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)