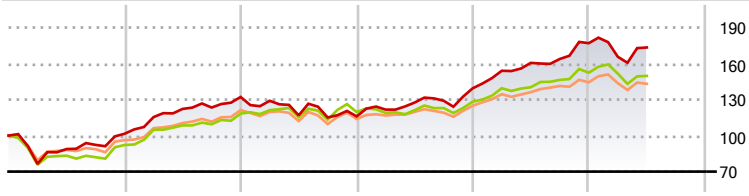
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I GBP Inc

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	2025-06
Fondo	1,54	30,16	-12,25	20,20	26,96	-2,03
Benchmark e Indici	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	-1,74
Categoria	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	-0,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

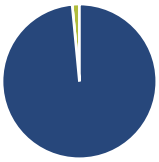
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,20	5,14	3,13
6-Mesi	-1,46	-1,14	-0,24
1-Anno	8,72	8,48	6,74
3-Anni Ann.ti	14,45	9,29	9,10
5-Anni Ann.ti	14,12	12,60	10,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

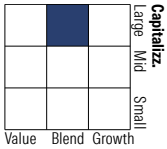
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,39	4,66	-	-
2024	10,47	4,27	2,03	8,02
2023	4,89	4,86	1,14	8,06
2022	-2,40	-9,42	-1,52	0,79
2021	13,67	5,89	0,93	7,14

Portafoglio 31/05/2025



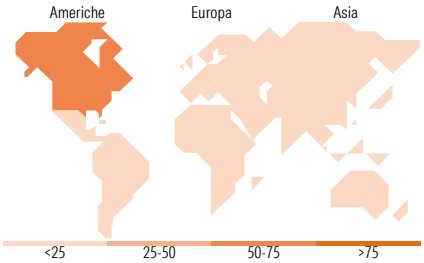
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,92
Large	27,19
Medium	22,36
Small	20,47
Micro	4,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.504,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,49
Future on S&P 500	—	3,48
Microsoft Corp		3,22
Apple Inc		3,07
Amazon.com Inc		1,65
Netflix Inc		1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,16
Euro Stoxx 50 Jun 25	—	1,15
Alphabet Inc Class C		1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,09**
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	16,73
Immobiliare	5,58
Sensibile	**48,27**
Telecomunicazioni	11,37
Energia	1,93
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	26,00
Difensivo	**15,64**
Beni Difensivi	4,06
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,14**
Stati Uniti	63,57
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,44
Europa	**15,16**
Regno Unito	5,59
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,21
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,70**
Giappone	4,66
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	6,65

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 (04/07/2025)	GBP 23,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	5,57 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYM83J95
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	0,95%
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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	42,55 USD
(31/05/2025)	

© 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.