

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

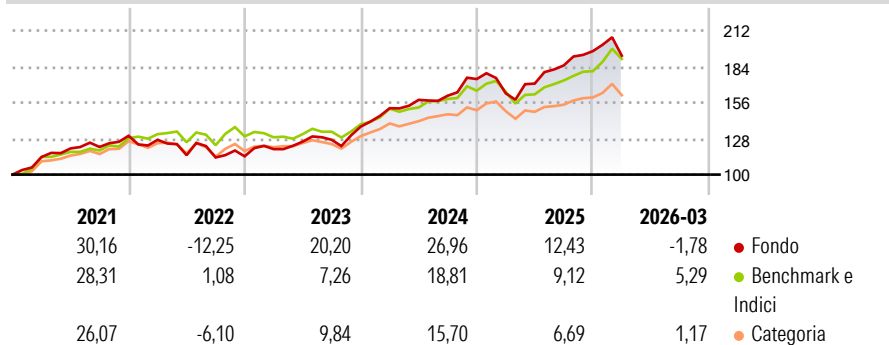
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	75,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

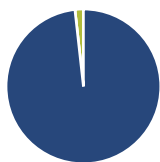
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,08	0,95
6-Mesi	12,33	12,12	6,87
1-Anno	38,04	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	19,93	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	12,21	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	11,89	9,71	8,55

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-6,39	4,66	8,26	6,00
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### 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

#### Capitalizzazione media di mercato

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,30</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	18,73
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>47,24</b>
Telecomunicazioni	8,89
Energia	2,38
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	27,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,63</b>
Stati Uniti	62,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>15,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,01</b>
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)	7,90 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM83J95		
NAV (16/04/2026)	GBP 27,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)