

# JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (GBP) Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

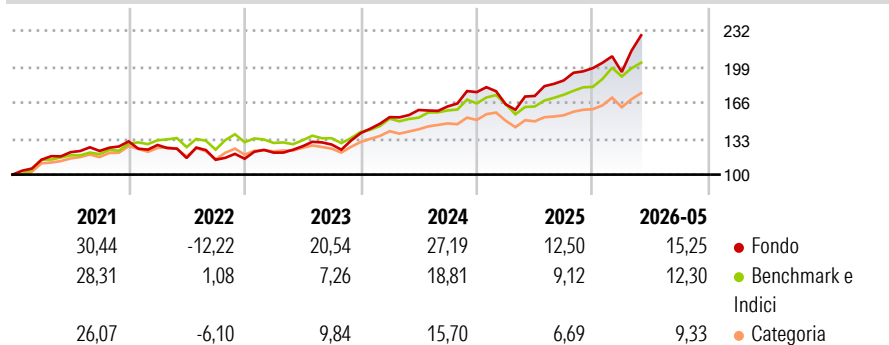
MSCI ACWI NR USD

**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	4,57	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	73,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	+Med

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

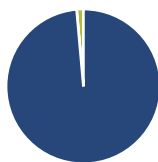
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,15	7,14	5,39
6-Mesi	15,14	13,54	9,12
1-Anno	29,28	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	21,27	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	13,78	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	12,47	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,78	-	-	-
2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
2024	10,61	4,29	2,05	8,05
2023	4,91	4,88	1,23	8,22
2022	-2,52	-9,40	-1,42	0,82

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,59  
0,00  
1,41  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	31,71
Giant	21,91
Large	20,66
Medium	19,80
Small	5,93

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	51.620,9
Ave Mkt Cap USD	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,05
Apple Inc		3,46
Microsoft Corp		3,27
Future on S&P 500		2,26
Broadcom Inc		1,77
Amazon.com Inc		1,60
Alphabet Inc Class C		1,46
Alphabet Inc Class A		1,34
Samsung Electronics Co Ltd		1,09
ASML Holding NV		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,78</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	17,24
Immobiliare	6,50
<b>Sensibile</b>	<b>49,89</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	5,13
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,87</b>
Stati Uniti	61,64
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	7,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM84M99		
NAV (09/06/2026)	GBP 39,39				

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 prodotte; (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.

# JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (GBP) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)