

JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (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

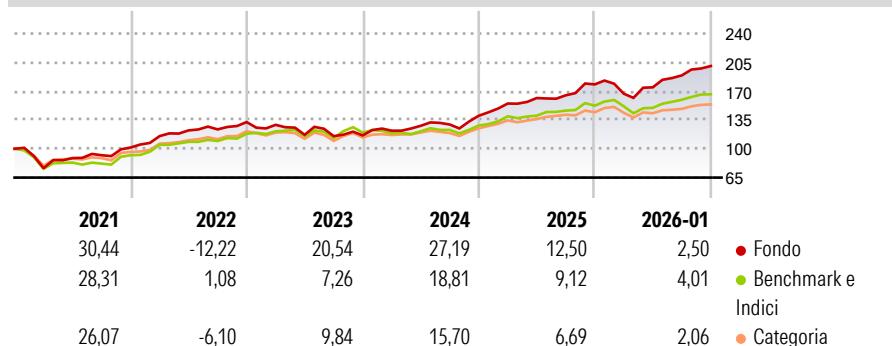
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	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 %

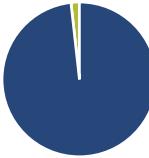
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	7,07	4,01
6-Mesi	15,87	14,64	8,96
1-Anno	13,55	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	18,57	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	14,12	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	12,65	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,24
0,00
1,76
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	32,20
Europa	22,86
Asia	21,10
Africa	19,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	59.790,0
	8

Fondo

<25	32,20
25-50	22,86
50-75	21,10
>75	19,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,44
Apple Inc	Smartphone	3,67
Microsoft Corp	Software	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	Network	2,24
Amazon.com Inc	E-commerce	1,80
Alphabet Inc Class C	Software	1,60
Alphabet Inc Class A	Software	1,35
Johnson & Johnson	Healthcare	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	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	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 %

	Fondo
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 - Emergenti	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 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.	0,88%
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 (03/02/2026)	GBP 36,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)