

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

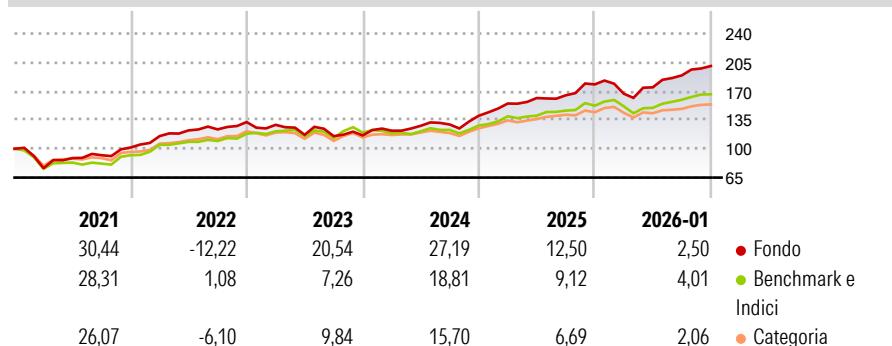
Morningstar Rating™

★★★★★

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

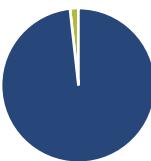
3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,87	14,64	8,96	2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
1-Anno	13,55	10,90	5,95	2024	10,61	4,29	2,05	8,05
3-Anni Ann.ti	18,57	12,52	10,54	2023	4,91	4,88	1,23	8,22
5-Anni Ann.ti	14,12	12,90	10,26	2022	-2,52	-9,40	-1,42	0,82
10-Anni Ann.ti	12,65	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

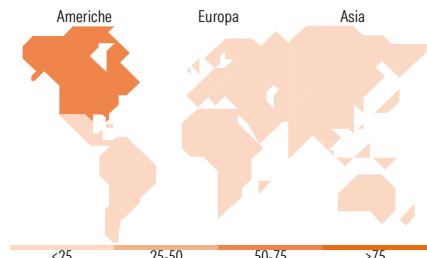


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00



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
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

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 - Emergente
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	T.E.R.	0,88%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)