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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

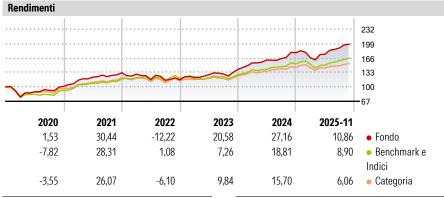
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,17	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	74,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield 1	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,92	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	13,37	10,50	5,87	2025	-6,37	4,68	8,28	-
1-Anno	8,89	6,23	3,80	2024	10,58	4,29	2,05	8,04
3-Anni Ann.ti	17,40	9,97	9,05	2023	4,90	4,89	1,26	8,22
5-Anni Ann.ti	14,74	12,69	10,40	2022	-2,52	-9,40	-1,41	0,82
10-Anni Ann.ti	10,80	8,72	7,47	2021	13,64	6,07	0,95	7,20
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

**Fondo** 

29,13

25,26

20,16

20,67

4,77

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD48.315,8

Americhe	Eur	ора	Asia
			\(\frac{1}{2}\)
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,22
Apple Inc		3,54
Microsoft Corp		3,39
Future on S&P 500	_	2,21
Broadcom Inc		2,05
Amazon.com Inc	A	1,80
Meta Platforms Inc Class A		1,37
Alphabet Inc Class C		1,32
Netflix Inc		1,14
Alphabet Inc Class A		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	295
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

NAV (03/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,72
🚣 Materie Prime	3,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	20,33
<u></u> Immobiliare	4,32
₩ Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	10,61
<b>∆</b> Energia	1,96
🜣 Beni Industriali	6,79
Tecnologia	25,32
→ Difensivo	17,59
📜 Beni Difensivi	5,55
🛨 Salute	7,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,82
Stati Uniti	63,33
Canada	4,22
America Latina e Centrale	1,27
Europa	15,44
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	15,75
Giappone	4,22
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	8,21

Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,29 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 GBP 37.500.000 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	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM84P21		

GBP 26,26

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

Patrimonio Netto (MIn)

45,42 USD

(30/09/2025)

