

Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

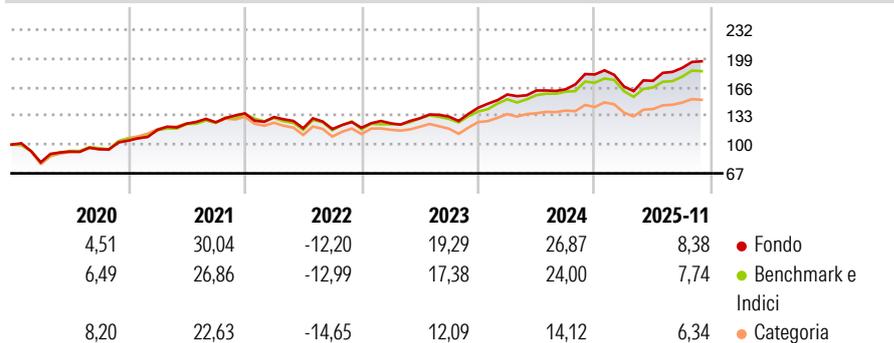
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,57	2,87	1,78
6-Mesi	13,43	11,11	6,64
1-Anno	8,77	7,05	3,59
3-Anni Ann.ti	17,61	15,47	10,15
5-Anni Ann.ti	13,49	11,55	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,61	3,85	8,58	-
2024	10,71	2,91	0,82	10,46
2023	4,30	4,60	1,52	7,70
2022	-3,13	-9,77	-0,71	1,18
2021	11,89	6,07	1,36	8,09

Portafoglio 30/09/2025



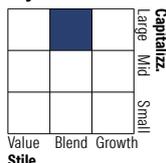
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

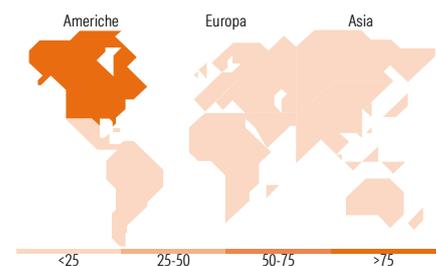


Mkt Cap %

Giant	32,28
Large	22,29
Medium	24,24
Small	17,63
Micro	3,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.287,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	-	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc		1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	11,10
Finanza	17,30
Immobiliare	2,96
Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
Energia	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
Difensivo	15,78
Beni Difensivi	3,56
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,73
Stati Uniti	71,84
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,06
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,22
Giappone	5,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	16/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 26,06	ISIN	IE00BD732285		

Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.000,94 USD

(30/09/2025)