

# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) P2 USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

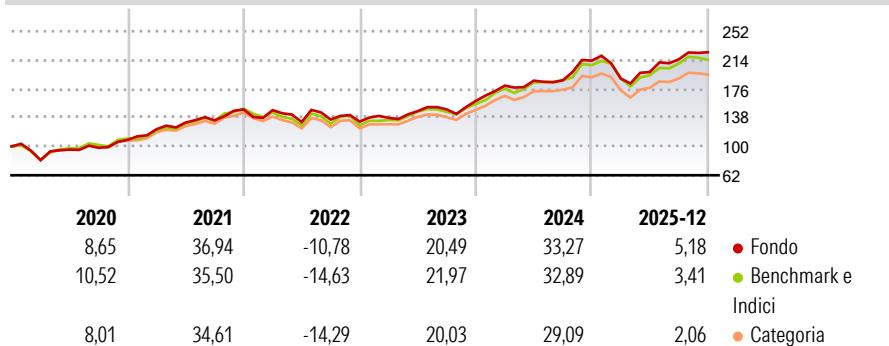
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,76	6,62	5,97
1-Anno	3,93	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,32	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,83	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,09	4,58	8,43	4,33
2024	12,61	3,69	0,19	13,93
2023	3,68	6,51	1,52	7,49
2022	-0,64	-10,57	2,49	-2,03

## Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-0,23	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	
	Large	Capitalizz.
	Mid	Large
	Small	Mid
Value	Blend	Growth
Stile		

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,28
Large	23,40
Medium	25,38
Small	19,16
Micro	2,78

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.122,75

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	28,66
■ Materie Prime	1,62
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	15,48
■ Immobiliare	3,93
▼ Sensibile	53,31
■ Telecomunicazioni	11,95
■ Energia	2,53
■ Beni Industriali	7,11
■ Tecnologia	31,72
► Difensivo	18,02
■ Beni Difensivi	2,92
■ Salute	12,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,06

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	92,76
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,29
Europa	0,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

## Anagrafica

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,05
Apple Inc	□	5,36
Microsoft Corp	□	4,39
Broadcom Inc	□	2,78
Alphabet Inc Class C	□	2,49
Amazon.com Inc	■	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	✚	1,90
Citigroup Inc	▣	1,66
AbbVie Inc	✚	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Patrimonio Classe (Mln)			
(28/01/2026)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 USD
		Investimento Min. Successivo	150.000.000 USD
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,36%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BYXHQL81		

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

