

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

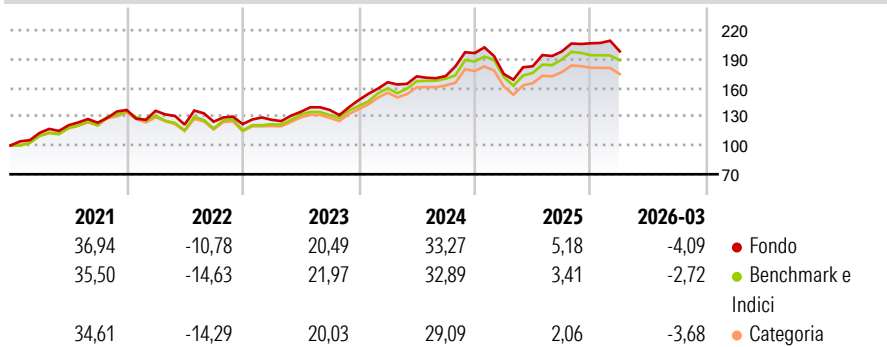
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

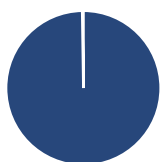
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	4,59	3,72
6-Mesi	7,05	3,38	3,07
1-Anno	30,61	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	20,39	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	13,54	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,09	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

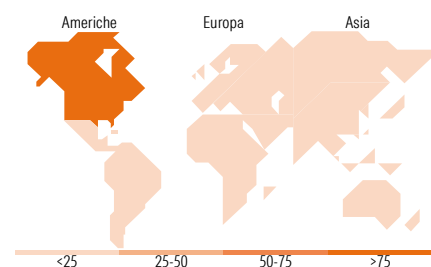


Mkt Cap %

Fondo	29,56
Giant	19,74
Large	26,63
Medium	18,62
Small	5,45
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.622,56
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,36
Microsoft Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,23
Broadcom Inc	ICT	2,91
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
Alphabet Inc Class C	ICT	2,29
Amazon.com Inc	ICT	2,25
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,55
Micron Technology Inc	ICT	1,42
Charles Schwab Corp	Banca	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,08
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 USD
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	150.000.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	09/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 28,82	ISIN	IE00BYXHL81		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)