

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

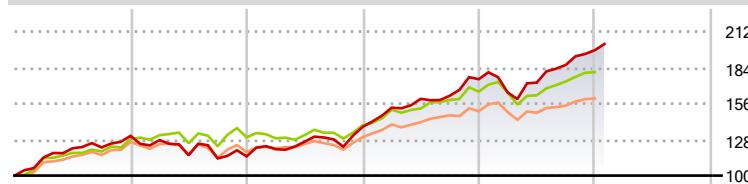
MSCI ACWI NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,91	-12,20	19,94	26,90	12,89	2,45
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	6,76	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

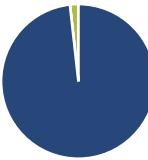
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,11	15,04	13,97	18,15	14,00	-
7,07	14,64	10,90	12,52	12,90	-
4,01	8,96	5,95	10,54	10,26	-

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
2026	-	-	-
2025	-	-	-5,94 4,69 7,98 6,17
2024	-	-	10,85 4,50 1,50 7,93
2023	-	-	4,87 4,82 1,43 7,57
2022	-	-	-2,54 -9,19 -2,15 1,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


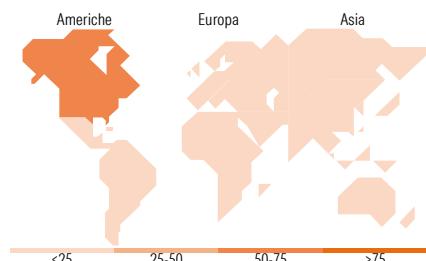
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	32,20
Large	22,86
Medium	21,10
Small	19,77
Micro	4,07

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 59.790,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,44
Apple Inc	■	3,67
Microsoft Corp	■	3,05
Future on S&P 500	-	2,34
Broadcom Inc	■	2,24
Amazon.com Inc	■	1,80
Alphabet Inc Class C	■	1,60
Alphabet Inc Class A	■	1,35
Johnson & Johnson	✚	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	■	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		299
Numeri Complessivi 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
Fondo	Sensibile	47,24
Telecomunicazioni		8,89
Energia		2,38
Beni Industriali		8,54
Tecnologia		27,44
Fondo	Difensivo	16,46
Beni Difensivi		2,60
Salute		9,74
Servizi di Pubblica Utilità		4,13

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	68,63
Stati Uniti		62,82
Canada		4,35
America Latina e Centrale		1,46
Fondo	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
Fondo	Asia	16,01
Giappone		4,52
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		5,05
Asia - Emergenti		6,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM83Z53		
NAV (03/02/2026)	EUR 18,84				

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)