

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

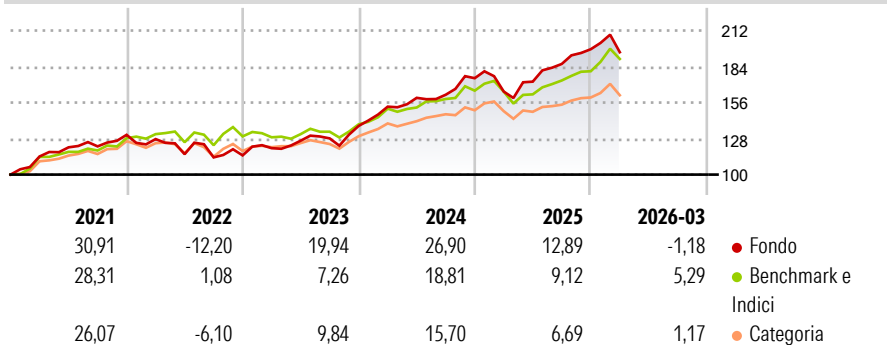
MSCI ACWI NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

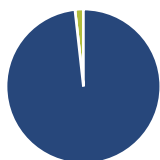
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	2,90	3,08	0,95
6-Mesi	12,21	12,12	6,87
1-Anno	37,78	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	19,99	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	12,36	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,18	-	-	-
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,24  
0,00  
1,76  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	59.790,08
Ave Mkt Cap USD	8


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,30</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	18,73
Immobiliare	6,36
<b>Sensibile</b>	<b>47,24</b>
Telecomunicazioni	8,89
Energia	2,38
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	27,44
<b>Difensivo</b>	<b>16,46</b>
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,63</b>
Stati Uniti	62,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,46
<b>Europa</b>	<b>15,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,01</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	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 (16/04/2026)	EUR 19,19				

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)