

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

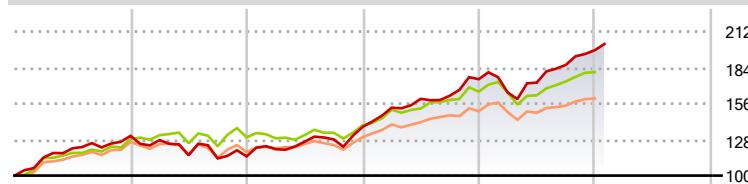
MSCI ACWI NR USD

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	-

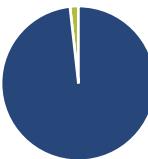
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

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

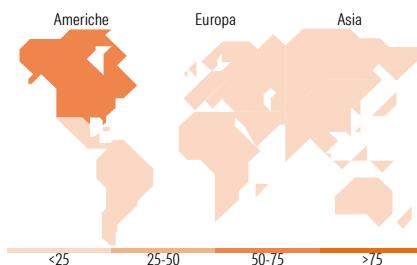
Portafoglio 31/12/2025


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



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
■ Sensibile 47,24
■ Telecomunicazioni 8,89
■ Energia 2,38
■ Beni Industriali 8,54
■ Tecnologia 27,44
■ 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
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
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)