

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

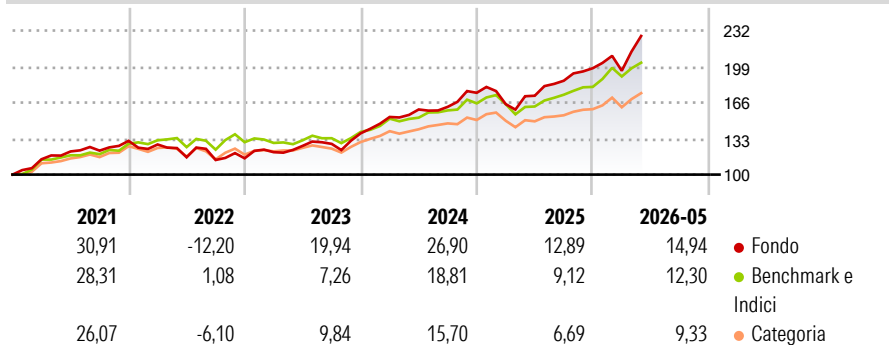
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

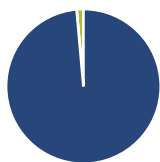
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,19	7,14	5,39
6-Mesi	14,97	13,54	9,12
1-Anno	29,19	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	21,26	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	13,60	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,71
Giant	21,91
Large	20,66
Medium	19,80
Small	5,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.620,93
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,05
Apple Inc	📠	3,46
Microsoft Corp	📠	3,27
Future on S&P 500	-	2,26
Broadcom Inc	📠	1,77
Amazon.com Inc	📠	1,60
Alphabet Inc Class C	📠	1,46
Alphabet Inc Class A	📠	1,34
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,09
ASML Holding NV	📠	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,78
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	17,24
Immobiliare	6,50
Sensibile	49,89
Telecomunicazioni	10,01
Energia	5,13
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	27,52
Difensivo	16,32
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,87
Stati Uniti	61,64
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,56
Europa	15,15
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
Asia	16,98
Giappone	4,89
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	7,33

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	-
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 (09/06/2026)	EUR 20,32				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)