

JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

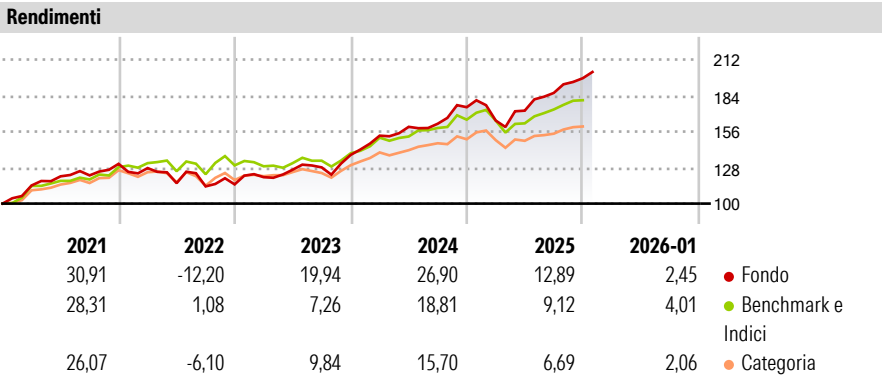
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,04	14,64	8,96	2025	-5,94	4,69	7,98	6,17
1-Anno	13,97	10,90	5,95	2024	10,85	4,50	1,50	7,93
3-Anni Ann.ti	18,15	12,52	10,54	2023	4,87	4,82	1,43	7,57
5-Anni Ann.ti	14,00	12,90	10,26	2022	-2,54	-9,19	-2,15	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	32,20
Large Mid	Large	22,86
Large Mid	Medium	21,10
Large Mid	Small	19,77
Large Mid	Micro	4,07
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	59.790,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,44
Apple Inc	ICT	3,67
Microsoft Corp	ICT	3,05
Future on S&P 500	-	2,34
Broadcom Inc	ICT	2,24
Amazon.com Inc	ICT	1,80
Alphabet Inc Class C	ICT	1,60
Alphabet Inc Class A	ICT	1,35
Johnson & Johnson	Salute	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	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 (03/02/2026)	EUR 18,84				

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)	44,49 USD
(31/12/2025)	