

JupiterMerian North American Equity Fund (IRL)U1 (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

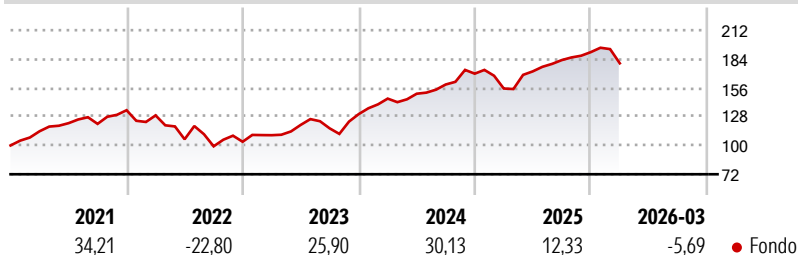
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,77
6-Mesi	9,65
1-Anno	31,71
3-Anni Ann.ti	22,54
5-Anni Ann.ti	11,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,69	-	-	-
2025	-8,49	10,72	6,37	4,23
2024	11,54	3,28	5,96	6,60
2023	6,12	9,07	-2,79	11,89
2022	-3,74	-17,95	-6,47	4,51

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,02
-0,22
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,56
Large	19,74
Medium	26,63
Small	18,62
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 97.622,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	6,36	
Microsoft Corp	5,38	
Apple Inc	5,23	
Broadcom Inc	2,91	
Alphabet Inc Class A	2,82	
Alphabet Inc Class C	2,29	
Amazon.com Inc	2,25	
AbbVie Inc	1,55	
Micron Technology Inc	1,42	
Charles Schwab Corp	1,38	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	191	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,08
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BGPKTS70		
NAV (29/04/2026)	GBP 24,71				
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)