

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

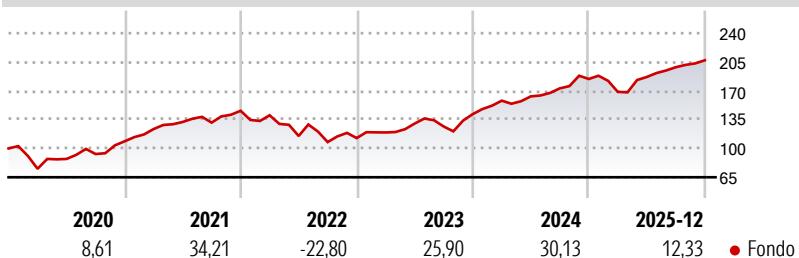
Morningstar Rating™

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	1,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

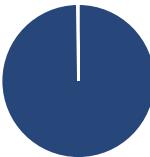
	Fondo
3-Mesi	6,48
6-Mesi	13,09
1-Anno	14,89
3-Anni Ann.ti	20,73
5-Anni Ann.ti	13,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

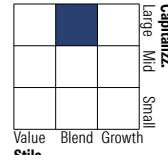
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,49	10,72	6,37	4,23
2024	11,54	3,28	5,96	6,60
2023	6,12	9,07	-2,79	11,89
2022	-3,74	-17,95	-6,47	4,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



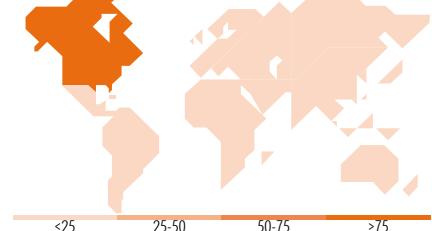
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,28
Large	23,40
Medium	25,38
Small	19,16
Micro	2,78

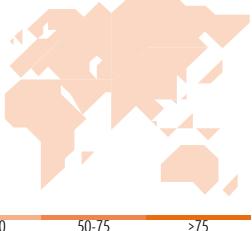
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.122,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,05
Apple Inc	□	5,36
Microsoft Corp	□	4,39
Broadcom Inc	□	2,78
Alphabet Inc Class C	□	2,49
Amazon.com Inc	■	2,48
S&P500 Emini Mar 26	-	1,93
Johnson & Johnson	✚	1,90
Citigroup Inc	⌚	1,66
AbbVie Inc	✚	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	28,66
■ Materie Prime	1,62
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	15,48
■ Immobiliare	3,93
▼ Sensibile	53,31
■ Telecomunicazioni	11,95
■ Energia	2,53
■ Beni Industriali	7,11
■ Tecnologia	31,72
► Difensivo	18,02
■ Beni Difensivi	2,92
■ Salute	12,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	99,25
■ Stati Uniti	92,76
■ Canada	6,21
■ America Latina e Centrale	0,29
■ Europa	0,68
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,68
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,07
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 23,93	ISIN	IE00BGPKTS70		
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					