

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

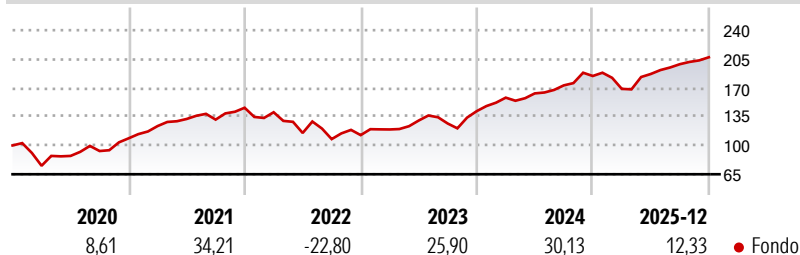
MSCI North America NR USD

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

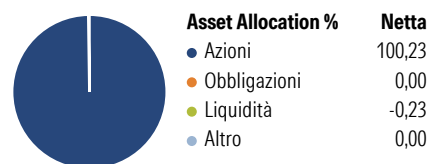
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

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


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)