

Jupiter Merian North American Equity Fund (IR) U2 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

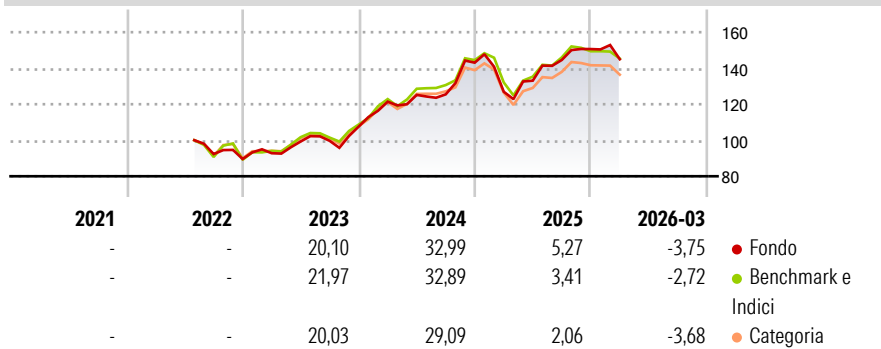
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,75 |
| 3Y R-Squared | 86,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,12 | 4,59 | 3,72 |
| 6-Mesi | 7,56 | 3,38 | 3,07 |
| 1-Anno | 31,12 | 25,74 | 23,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,04 | 18,67 | 16,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|------|------|-------|
| 2026 | -3,75 | - | - | - |
| 2025 | -11,29 | 4,85 | 8,62 | 4,19 |
| 2024 | 12,85 | 3,09 | 0,24 | 14,03 |
| 2023 | 3,59 | 7,00 | 0,37 | 7,96 |
| 2022 | - | - | - | -2,97 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 100,19 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | -0,22 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 97.622,56 |
| Ave Mkt Cap USD | 6 |



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 %

| | 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 %

| | 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) | 8,22 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | - | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 20/07/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 16,91 | ISIN | IE0002DTDJ04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,34 USD | | | | |

(31/03/2026)