

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

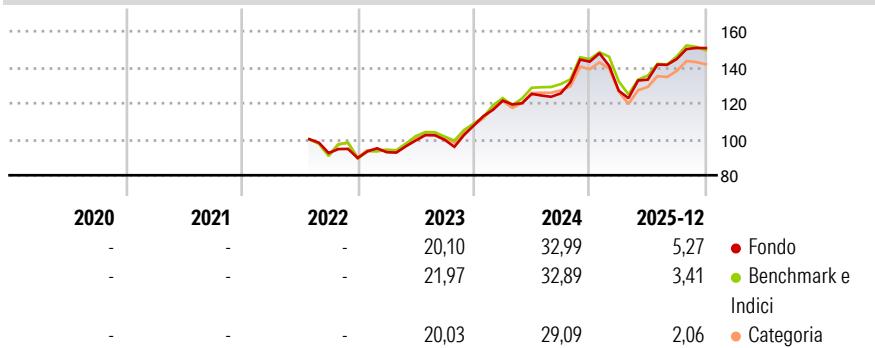
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	-1,14	-0,49
6-Mesi	10,46	6,62	6,87
1-Anno	4,22	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,25	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

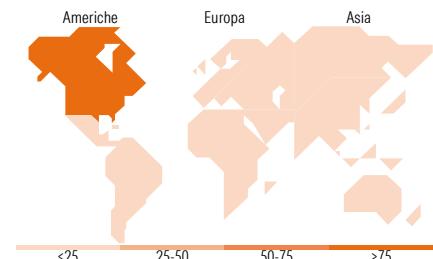
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0002DTDJO4		
NAV (28/01/2026)	GBP 16,04				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.