

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

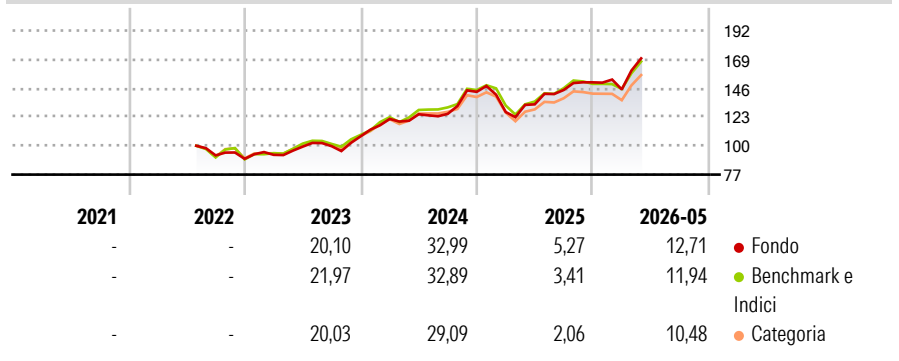
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,61	11,43	9,71
6-Mesi	12,46	10,87	8,71
1-Anno	27,79	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	20,10	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

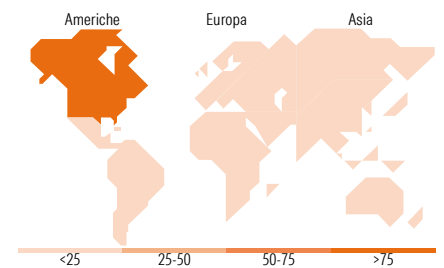


#### Mkt Cap %

Fondo	29,56
Giant	19,74
Large	26,63
Medium	18,62
Small	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
<b>Ciclico</b>	<b>22,08</b>
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>56,92</b>
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,72</b>
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	8,46 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.	0,81%
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	IE0002DTDJ04		
NAV (12/06/2026)	GBP 17,73				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 262,34 USD

(31/03/2026)