

Jupiter Merian World Equity Fund U4 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

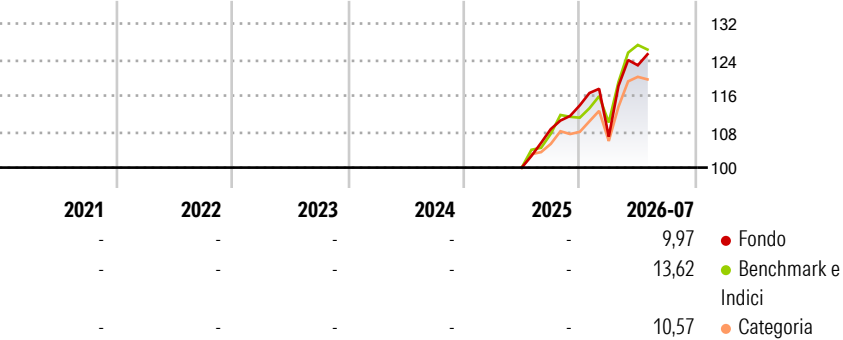
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	6,07	6,36
6-Mesi	7,38	11,51	8,12
1-Anno	22,01	21,41	15,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,10	14,82	-	-
2025	-	-	8,55	4,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



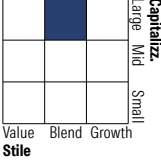
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria

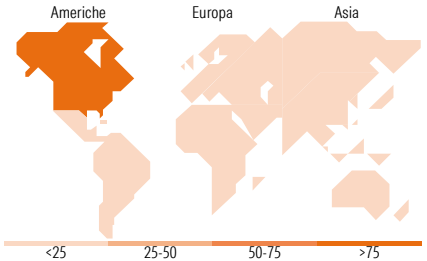


Mkt Cap %

Giant	34,51
Large	22,48
Medium	23,58
Small	14,63
Micro	4,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.024,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,65
Apple Inc	📱	4,01
Future on S&P 500	—	2,54
Broadcom Inc	📡	2,33
Microsoft Corp	💻	2,21
Amazon.com Inc	📦	1,93
Alphabet Inc Class C	📱	1,78
Micron Technology Inc	💻	1,74
Alphabet Inc Class A	📱	1,57
ASML Holding NV	📡	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		465
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,70
🏭 Materie Prime	1,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,29
🏦 Finanza	16,79
🏠 Immobiliare	3,78
Sensibile	53,49
📡 Telecomunicazioni	9,85
🔥 Energia	3,11
⚙️ Beni Industriali	9,78
💻 Tecnologia	30,74
Difensivo	17,81
🛒 Beni Difensivi	4,92
🏥 Salute	10,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	71,47
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,29
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	8,75
Giappone	5,44
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,89
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	92,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	25.000.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE000IQCEQL8		
NAV (31/07/2026)	EUR 12,85				

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 produttrici; (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 World Equity Fund U4 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.500,04 USD
(30/06/2026)	