

Jupiter Merian World Equity Fund U4 USD 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

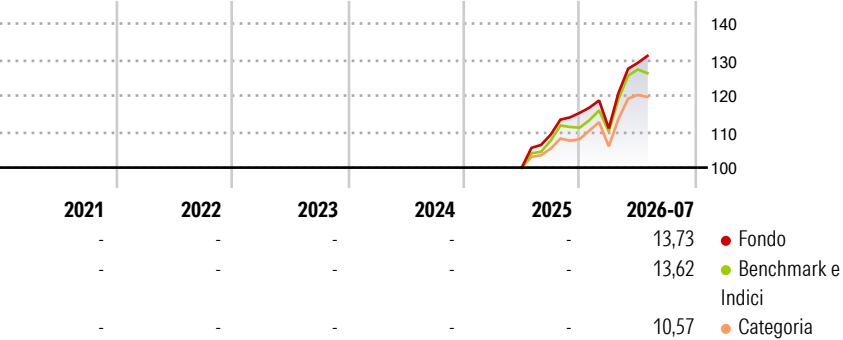
Morningstar Rating™

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

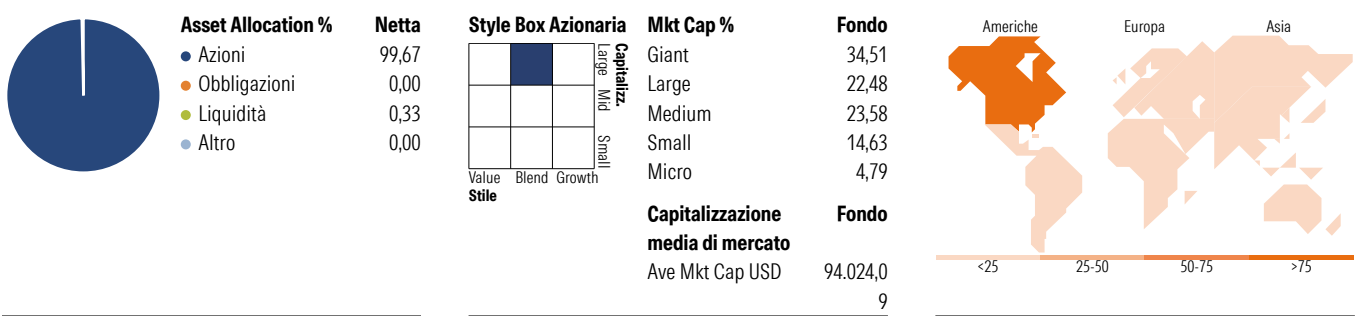
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,56	6,07	6,36	2026	-3,75	16,42	-	-
6-Mesi	12,31	11,51	8,12	2025	-	-	9,17	5,53
1-Anno	24,22	21,41	15,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,65
Apple Inc	ICT	4,01
Future on S&P 500	-	2,54
Broadcom Inc	ICT	2,33
Microsoft Corp	ICT	2,21
Amazon.com Inc	ICT	1,93
Alphabet Inc Class C	ICT	1,78
Micron Technology Inc	ICT	1,74
Alphabet Inc Class A	ICT	1,57
ASML Holding NV	ICT	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)	219,63 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	25.000.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE000095V1N3		
NAV (31/07/2026)	USD 13,20				

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 USD Acc

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