

Jupiter Merian World Equity Fund U4 EUR Unhedged 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

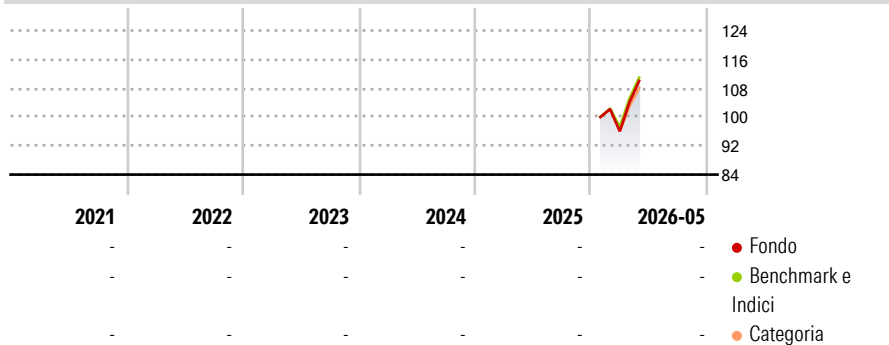
Morningstar Rating™

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

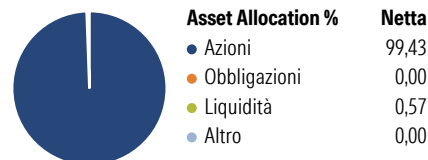
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

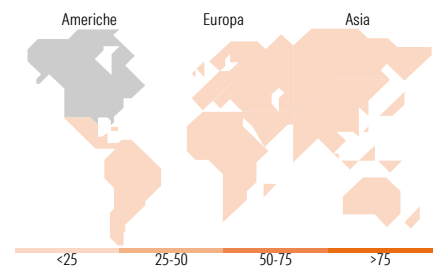
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,98	12,76	8,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,25
Large		22,43
Medium		24,87
Small		14,27
Micro		5,18
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		74.425,5
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,52
Apple Inc	📠	3,88
Microsoft Corp	📠	3,48
Future on S&P 500	-	3,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,11
Broadcom Inc	📠	1,89
Amazon.com Inc	📠	1,72
Alphabet Inc Class C	📠	1,65
ASML Holding NV	📠	1,08
AbbVie Inc	🏥	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	17,42
Immobiliare	4,14
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	10,61
Energia	4,79
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,72
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	69,68
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,45
Europa	15,45
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
Asia	9,41
Giappone	5,77
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/01/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 10,97	ISIN	IE000BFE1UY1		

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 World Equity Fund U4 EUR Unhedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)