

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

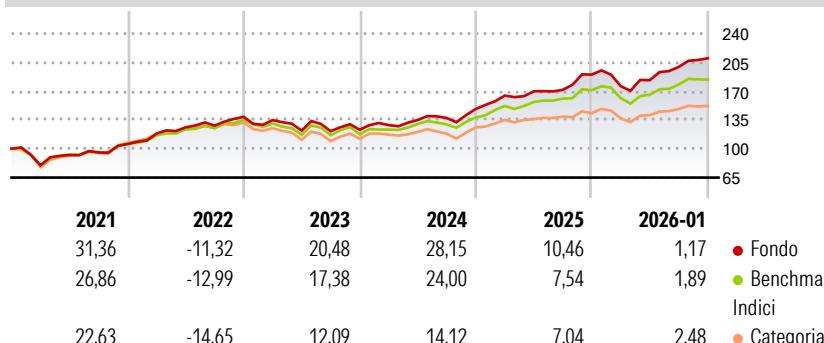
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,20	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

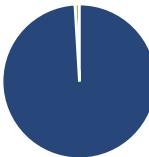
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,16	1,75
6-Mesi	14,05	12,23	7,97
1-Anno	9,03	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	17,17	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	14,05	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	12,79	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,38	4,11	8,85	5,23
2024	10,98	3,17	1,07	10,74
2023	4,56	4,86	1,77	7,97
2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44

Portafoglio 31/12/2025



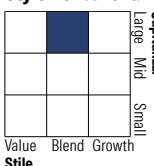
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

34,13
23,17
24,21
14,71
3,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

88.200,6
0

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,05
Future on S&P 500	IT	3,70
Microsoft Corp	IT	3,35
Amazon.com Inc	IT	1,88
Broadcom Inc	IT	1,87
Alphabet Inc Class C	IT	1,76
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	IT	1,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		467
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
Ciclico	36,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergenti	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	424,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	13/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0005263466		
NAV (03/02/2026)	USD 3,98				

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)