

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

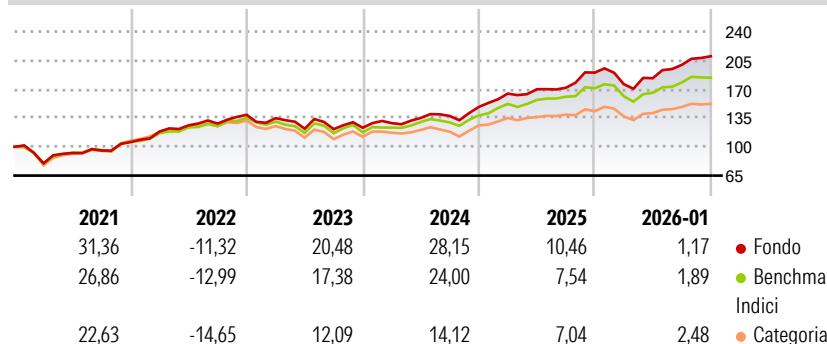
Morningstar Rating™

★★★★★

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

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

Rend. Cumulati %

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

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

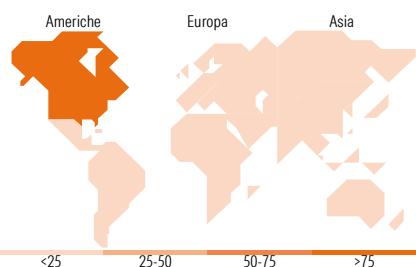


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,05
Future on S&P 500	—	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	—	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 %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

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