

# JupiterMerian World Equity Fund L (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

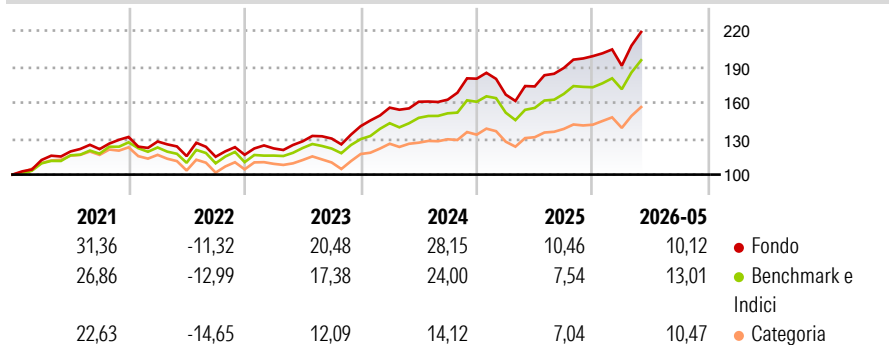
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

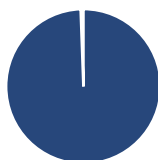
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	12,76	8,80
6-Mesi	12,38	15,95	11,21
1-Anno	28,11	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	19,93	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	13,38	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	13,05	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,01	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	33,25
Giant	22,43
Large	24,87
Medium	14,27
Small	5,18
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
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	17,42
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	10,61
Energia	4,79
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,84</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	69,68
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
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)	626,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	13/09/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 4,21	ISIN	IE0005263466		

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.

# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)