# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

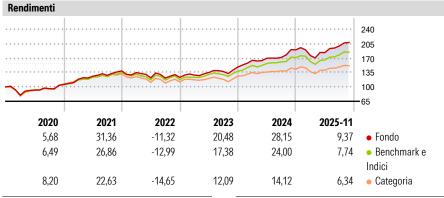
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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.

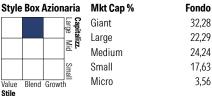


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	3,01	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	13,04	10,34	6,62	2025	-7,38	4,11	8,85	-
1-Anno	7,36	4,17	3,23	2024	10,98	3,17	1,07	10,74
3-Anni Ann.ti	18,54	15,15	10,24	2023	4,56	4,86	1,77	7,97
5-Anni Ann.ti	14,68	11,31	7,43	2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44
10-Anni Ann.ti	11,04	10,32	7,43	2021	12,17	6,34	1,63	8,37
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD74.287,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	_	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,14
Aterie Prime	2,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
★ Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
<b>Tenergia</b>	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
→ Difensivo	15,78
📜 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,73
Stati Uniti	71,84
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,06
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,22
Giappone	5,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited			
Telefono	-			
Web	http://www.jupiteram.com			
Data di Partenza	13/09/2000			
Nome del Gestore	=			
Data Inizio Gestione	25/06/2013			
NAV (17/12/2025)	USD 3,82			

Patrimonio Classe (MIn)	375,26 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005263466

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.000,94 USD

(30/09/2025)

