# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI North America NR USD

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ ★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	8,74	7,46	Trimestrali %				
6-Mesi	22,52	22,36	20,39	2025	-11,39	4,35	8,18	-
1-Anno	9,43	11,61	7,98	2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
3-Anni Ann.ti	15,08	17,13	14,93	2023	3,36	6,11	1,18	7,15
5-Anni Ann.ti	14,93	16,29	14,95	2022	-0,97	-10,87	2,14	-2,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	11,78	13,45	12,13	2021	12,65	6,73	1,83	10,36

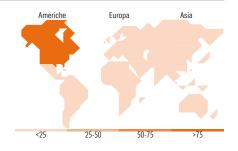
### Portafoglio 30/09/2025











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A	d	2,69
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	30,63	
Aterie Prime	3,23	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44	
🚅 Finanza	13,16	
mmobiliare	2,80	
₩ Sensibile	54,57	
Telecomunicazioni	13,99	
<b></b> Energia	2,34	
🜣 Beni Industriali	6,81	
Tecnologia	31,43	
→ Difensivo	14,80	
🔚 Beni Difensivi	3,40	
Salute	9,01	
Servizi di Pubblica Utilità	2,39	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,43	
Stati Uniti	93,69	
Canada	5,75	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,18	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,01	
Europa Occidentale - Non Euro	0,17	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,39	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,39	

				Asia Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	135,23 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031385887	
NAV (24/10/2025)	USD 68,17			
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD			

500 USD

250 USD

1,71% 1,71%