

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

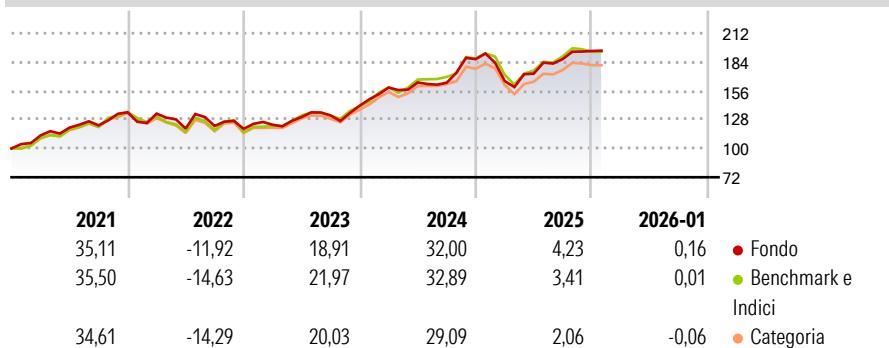
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	0,63	0,02
6-Mesi	7,08	5,25	4,34
1-Anno	1,14	-0,36	-1,70
3-Anni Ann.ti	14,56	15,92	13,48
5-Anni Ann.ti	12,06	12,46	11,62
10-Anni Ann.ti	13,18	14,11	13,36

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
2023	3,36	6,11	1,18	7,15
2022	-0,97	-10,87	2,14	-2,30

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	29,28
Medium	23,40
Small	25,38
Micro	19,16
	2,78

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	118.122,75



## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,25
Stati Uniti	92,76
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,29
Europa	0,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Salute	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,66
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	15,48
Immobiliare	3,93
Fondo	Sensibile
	53,31
Telecomunicazioni	11,95
Energia	2,53
Beni Industriali	7,11
Tecnologia	31,72
Fondo	Difensivo
	18,02
Beni Difensivi	2,92
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	127,47 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.	1,71%
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031385887		
NAV (17/02/2026)	USD 71,02				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					