

# 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

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

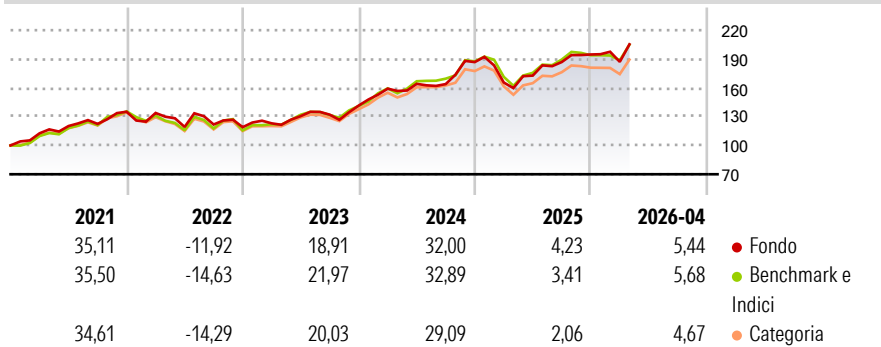
MSCI North America NR USD

**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	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

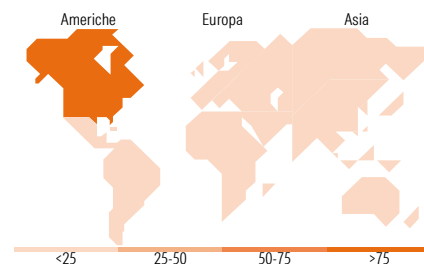
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,97	9,50	7,60	2026	-3,92	-	-	-
6-Mesi	12,00	10,03	8,64	2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
1-Anno	27,52	26,30	22,55	2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
3-Anni Ann.ti	19,92	19,71	17,59	2023	3,36	6,11	1,18	7,15
5-Anni Ann.ti	13,66	14,07	12,71	2022	-0,97	-10,87	2,14	-2,30
10-Anni Ann.ti	13,28	14,33	13,50					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	29,56
Capitalizz. Mid	Large	19,74
Capitalizz. Small	Medium	26,63
Stile Value	Small	18,62
Stile Blend	Micro	5,45
Stile Growth		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	97.622,56


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,36
Microsoft Corp		5,38
Apple Inc		5,23
Broadcom Inc		2,91
Alphabet Inc Class A		2,82
Alphabet Inc Class C		2,29
Amazon.com Inc		2,25
AbbVie Inc		1,55
Micron Technology Inc		1,42
Charles Schwab Corp		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,08</b>
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
<b>Sensibile</b>	<b>56,92</b>
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
<b>Difensivo</b>	<b>21,00</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,72</b>
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,17</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	139,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	17/04/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/05/2026)	USD 78,00	ISIN	IE0031385887		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)

[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.