

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) C USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

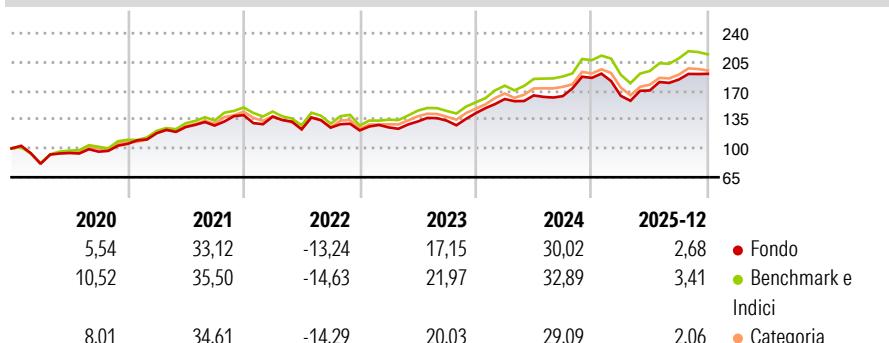
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	82,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,92	6,62	6,87
1-Anno	1,65	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,38	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,87	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	11,49	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,71	3,96	7,77	3,80
2024	12,04	2,76	-0,55	13,55
2023	2,98	5,72	0,80	6,75
2022	-1,35	-11,20	1,76	-2,67

Portafoglio 31/12/2025

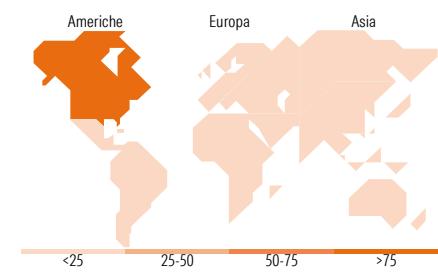


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 118.122,75



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	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi 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
▼ Sensibile	53,31
■ Telecomunicazioni	11,95
■ Energia	2,53
■ Beni Industriali	7,11
■ Tecnologia	31,72
► Difensivo	18,02
■ Beni Difensivi	2,92
■ Salute	12,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,06

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	47,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031386075		
NAV (28/01/2026)	USD 50,18				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					