

Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

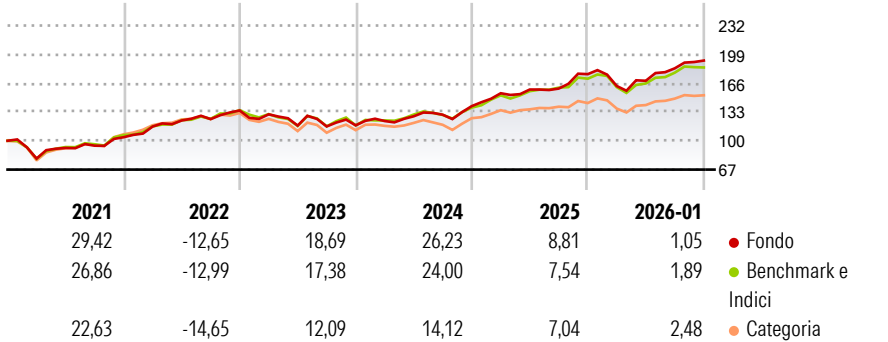
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

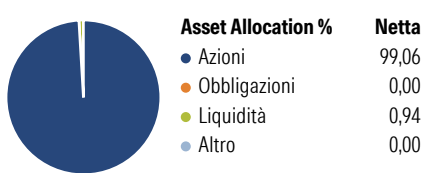
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	2,16	1,75
6-Mesi	13,19	12,23	7,97
1-Anno	7,40	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	15,42	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	12,35	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	11,06	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

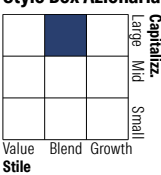
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,72	3,72	8,44	4,84
2024	10,57	2,78	0,69	10,32
2023	4,17	4,47	1,39	7,57
2022	-3,26	-9,89	-0,84	1,05

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

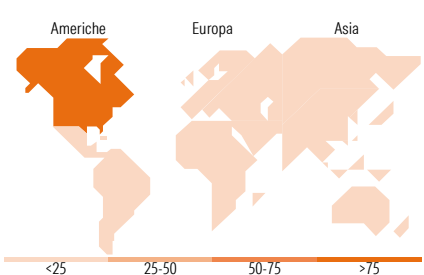


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.200,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,96
Apple Inc	ICT	4,05
Future on S&P 500	-	3,70
Microsoft Corp	ICT	3,35
Amazon.com Inc	ICT	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,87
Alphabet Inc Class C	ICT	1,76
Alphabet Inc Class A	ICT	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	-	1,13
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,37 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.	3,18%
Data di Partenza	16/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0031332939		
NAV (03/02/2026)	USD 49,17				

Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.526,13 USD
(31/12/2025)	