

Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

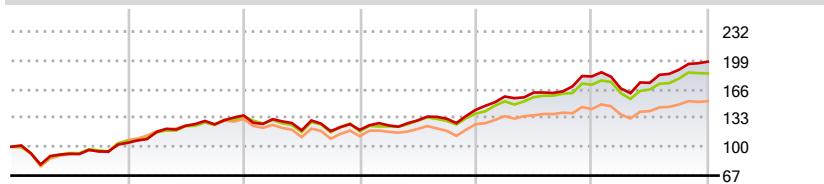
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,05	-12,21	19,29	26,86	9,36	1,08
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,54	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 %

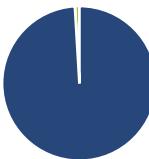
3-Mesi	12,27
6-Mesi	13,48
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	16,00
5-Anni Ann.ti	12,91
10-Anni Ann.ti	11,50

Fondo	Bmk	Cat
3,27	1,84	1,75
12,20	7,97	
7,82	4,56	
9,27		
6,92		
8,43		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,61	3,85	8,58	4,97
2024	10,71	2,91	0,81	10,46
2023	4,30	4,60	1,52	7,70
2022	-3,14	-9,77	-0,71	1,18

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

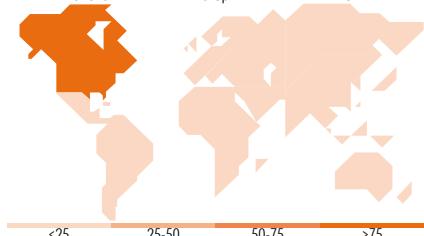
Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

Fondo

Americhe	34,13
Europa	23,17
Asia	24,21
Africa	14,71
Medio Oriente	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
88.200,6	0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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
88.200,6	75,35
0	70,39
0	4,76
0	0,19
0	Europa
0	16,34
0	4,94
0	9,79
0	1,55
0	0,00
0	Africa
0	0,03
0	Medio Oriente
0	Asia
0	8,32
0	5,21
0	1,41
0	1,39
0	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,69%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,69%
Data di Partenza	22/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0031332822		
NAV (03/02/2026)	USD 52,45				

Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)