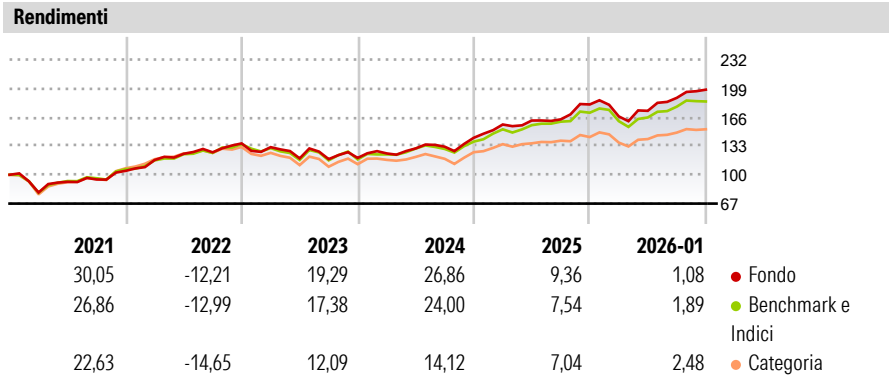


Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI World NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	1,84	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,48	12,20	7,97	2025	-7,61	3,85	8,58	4,97
1-Anno	7,94	7,82	4,56	2024	10,71	2,91	0,81	10,46
3-Anni Ann.ti	16,00	14,62	9,27	2023	4,30	4,60	1,52	7,70
5-Anni Ann.ti	12,91	11,09	6,92	2022	-3,14	-9,77	-0,71	1,18
10-Anni Ann.ti	11,50	11,86	8,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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		
Ave Mkt Cap USD		88.200,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,96
Apple Inc	📱	4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	💻	3,35
Amazon.com Inc	📦	1,88
Broadcom Inc	🖥️	1,87
Alphabet Inc Class C	📱	1,76
Alphabet Inc Class A	📱	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	📱	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)	17,38 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.	2,69%
Data di Partenza	22/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	