

# Jupiter Merian World Equity Fund B 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

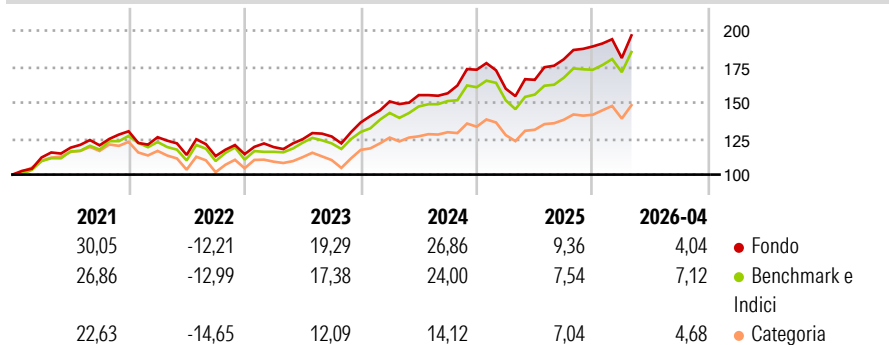
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	4,79	2,54
6-Mesi	5,81	7,42	3,96
1-Anno	25,73	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	18,58	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	11,33	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	11,04	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	33,25
Large	22,43
Medium	24,87
Small	14,27
Micro	5,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.425,5  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,52
Apple Inc	📠	3,88
Microsoft Corp	📠	3,48
Future on S&P 500	-	3,18
Alphabet Inc Class A	📠	2,11
Broadcom Inc	📠	1,89
Amazon.com Inc	📠	1,72
Alphabet Inc Class C	📠	1,65
ASML Holding NV	📠	1,08
AbbVie Inc	🏥	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	17,42
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,19</b>
Telecomunicazioni	10,61
Energia	4,79
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,84</b>
Beni Difensivi	4,39
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,13</b>
Stati Uniti	69,68
Canada	5,01
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>15,45</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
Giappone	5,77
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,46 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.	2,89%
Data di Partenza	22/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0031332822		
NAV (01/05/2026)	USD 53,44				

# Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)