

# 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

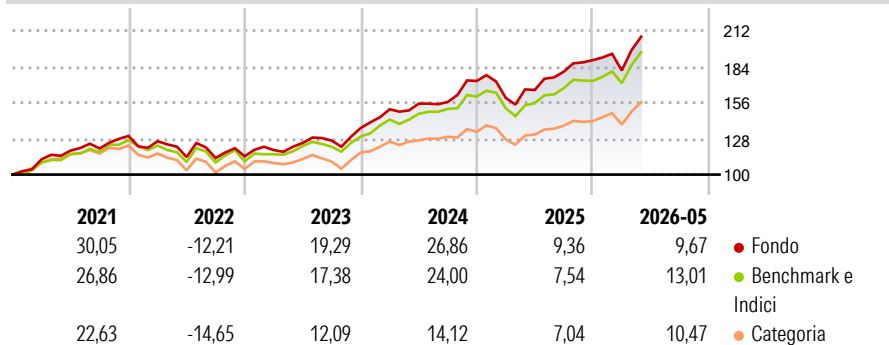
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	91,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,46	12,76	8,80
6-Mesi	11,82	15,95	11,21
1-Anno	26,84	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	18,73	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	12,25	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	11,77	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.425,5
Ave Mkt Cap USD	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)	15,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	22/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	USD 55,26	ISIN	IE0031332822		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.833,32 USD

(31/03/2026)