

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) B USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

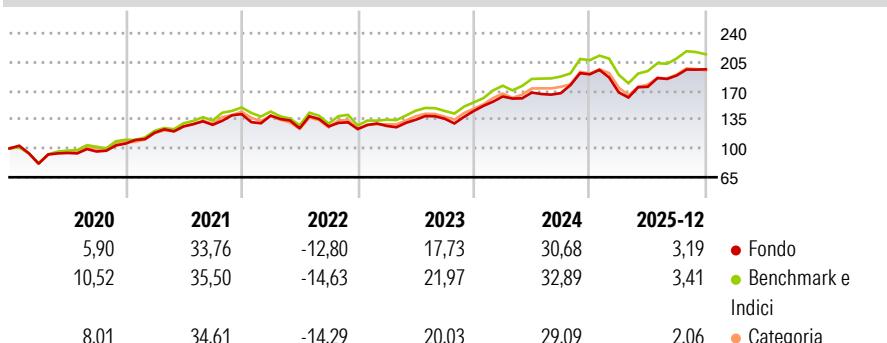
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,19	6,62	6,87
1-Anno	2,16	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	14,95	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,42	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	11,88	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,60	4,09	7,91	3,93
2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
2023	3,11	5,85	0,92	6,88
2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,55

Portafoglio 31/12/2025

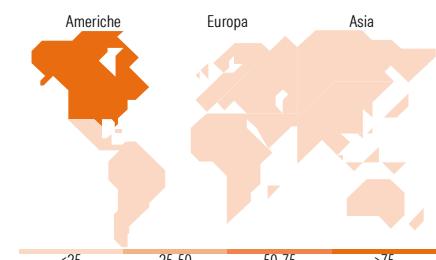


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	Small
Value			Giant
Blend			29,28
Growth			23,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	118.122,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,66
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,31
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,02
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,25
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,68
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,07
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,28 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.	2,71%
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031385994		
NAV (28/01/2026)	USD 50,14				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					