

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

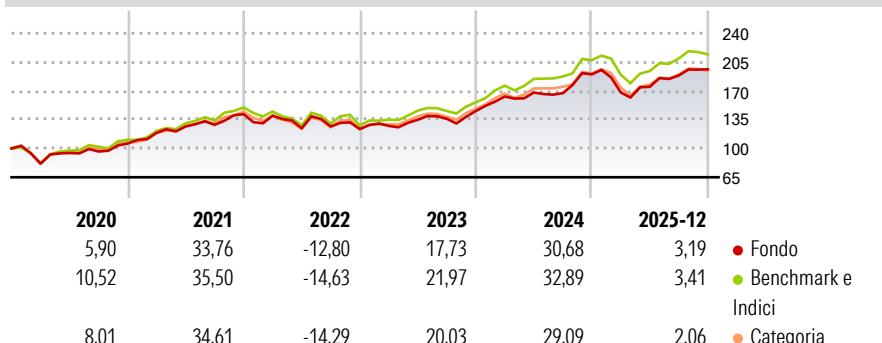
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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

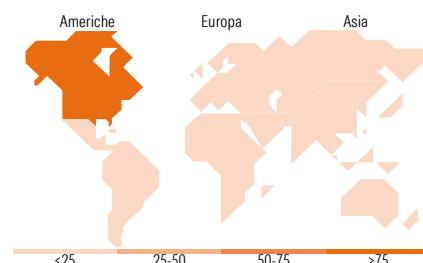


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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 1,62
• Beni di Consumo Ciclici 7,63
• Finanza 15,48
• Immobiliare 3,93
• Sensibile 53,31
• Telecomunicazioni 11,95
• Energia 2,53
• Beni Industriali 7,11
• Tecnologia 31,72
• Difensivo 18,02
• Beni Difensivi 2,92
• Salute 12,05
• Servizi di Pubblica Utilità 3,06

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,25
• Stati Uniti 92,76
• Canada 6,21
• America Latina e Centrale 0,29
• Europa 0,68
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 0,00
• Europa Occidentale - Non Euro 0,68
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 0,07
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 0,00
• Asia - Emergente 0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com			T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	17/04/2002	Domicilio	IRLANDA	Spese correnti	2,71%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	UCITS	Si		
NAV (28/01/2026)	USD 50,14	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD	ISIN	IE0031385994		
(31/12/2025)					