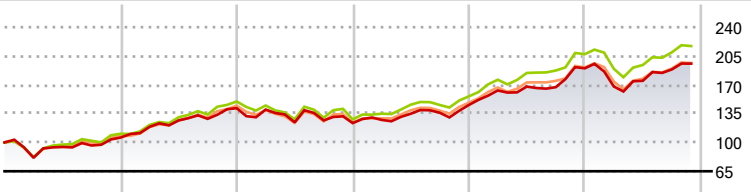
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,90	33,76	-12,80	17,73	30,68	3,00	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med

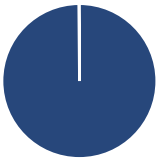
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	6,84	5,61
6-Mesi	11,86	14,07	11,91
1-Anno	0,33	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	13,76	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,61	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	10,59	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

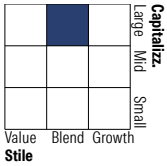
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,60	4,09	7,91	-
2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
2023	3,11	5,85	0,92	6,88
2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,55
2021	12,39	6,45	1,56	10,09

Portafoglio 30/09/2025



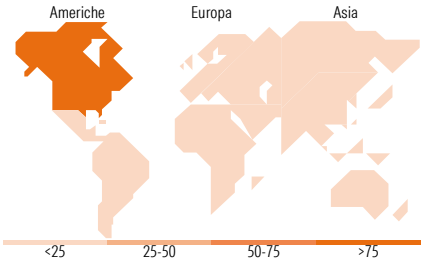
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,66
Large	20,98
Medium	25,74
Small	18,07
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.874,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	—	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc		2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,63**
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	13,16
Immobiliare	2,80
Sensibile	**54,57**
Telecomunicazioni	13,99
Energia	2,34
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
Difensivo	**14,80**
Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,43**
Stati Uniti	93,69
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,18**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	17/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (05/12/2025)	USD 48,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	295,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,43 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031385994

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.