

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

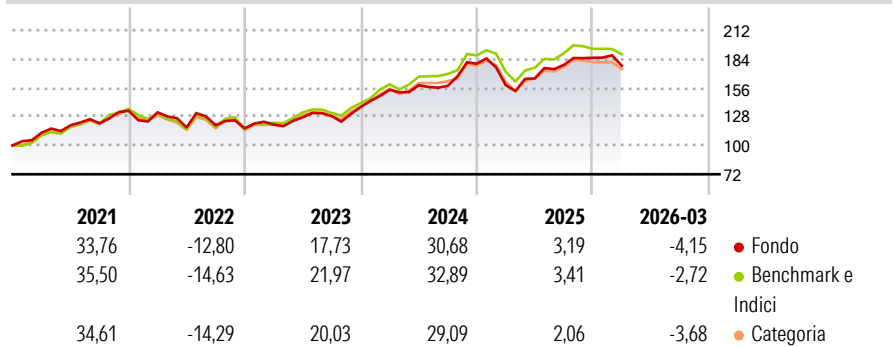
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	4,59	3,72	2026	-4,15	-	-	-
6-Mesi	6,81	3,38	3,07	2025	-11,60	4,09	7,91	3,93
1-Anno	28,82	25,74	23,79	2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
3-Anni Ann.ti	18,14	18,67	16,68	2023	3,11	5,85	0,92	6,88
5-Anni Ann.ti	11,21	12,44	11,27	2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,55
10-Anni Ann.ti	11,76	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Netta

Netta	100,19
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	29,56
Large	19,74
Medium	26,63
Small	18,62
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	97.622,56
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,36
Microsoft Corp	ICT	5,38
Apple Inc	ICT	5,23
Broadcom Inc	ICT	2,91
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
Alphabet Inc Class C	ICT	2,29
Amazon.com Inc	ICT	2,25
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,55
Micron Technology Inc	ICT	1,42
Charles Schwab Corp	Banca	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,08
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,62 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 (29/04/2026)	USD 51,63				
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)