

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc

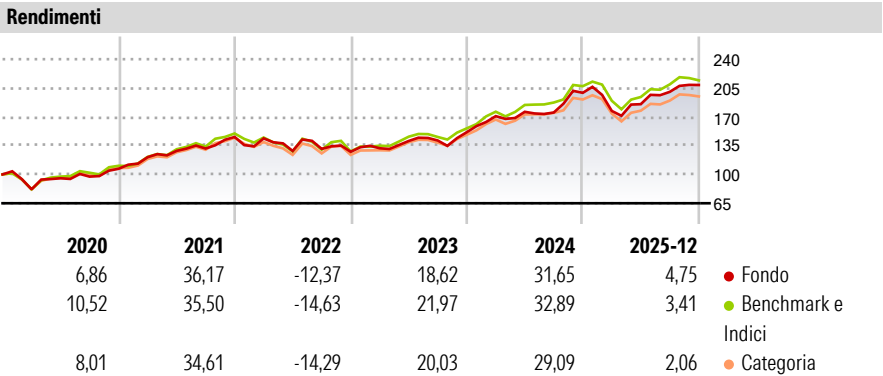
Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	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	6,28	3,82	3,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,73	11,99	10,77	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,41	5,18	3,63	2025	-11,06	4,65	8,09	4,12
3-Anni Ann.ti	17,37	18,72	16,54	2024	12,92	3,08	-0,50	13,67
5-Anni Ann.ti	13,89	14,23	13,15	2023	3,34	6,72	0,43	7,09
10-Anni Ann.ti	12,85	14,39	12,86	2022	-1,16	-10,67	1,98	-2,68

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	33,66
Value Blend Growth Stile	Large	20,98
	Medium	25,74
	Small	18,07
	Micro	1,55
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	126.874,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,13
Future on S&P 500	-	4,87
Apple Inc	ICT	4,84
Microsoft Corp	ICT	4,68
Broadcom Inc	ICT	3,29
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,69
Amazon.com Inc	ICT	2,37
Netflix Inc	ICT	2,00
Alphabet Inc Class C	ICT	1,88
Citigroup Inc	Banche	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	30/11/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2026)	EUR 47,26	ISIN	IE00B01FHS02		
Patrimonio Netto (Mln)	295,93 USD				

(30/09/2025)