

# 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

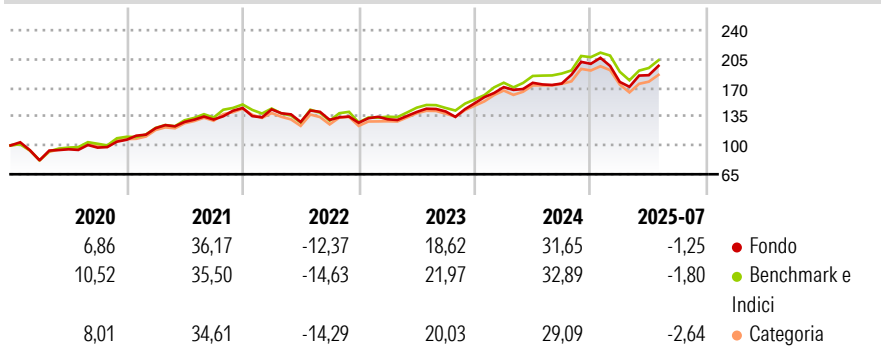
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	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	2,80	4,20	3,19	2025	-11,06	4,65	-	-
6-Mesi	-6,67	-5,73	-6,43	2024	12,92	3,08	-0,50	13,67
1-Anno	11,31	10,31	7,37	2023	3,34	6,72	0,43	7,09
3-Anni Ann.ti	8,95	10,46	8,82	2022	-1,16	-10,67	1,98	-2,68
5-Anni Ann.ti	14,35	14,70	13,72	2021	13,17	6,32	2,23	10,70
10-Anni Ann.ti	11,21	12,86	11,49					

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025

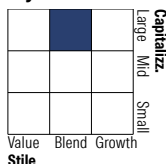


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,16  
0,00  
-0,16  
0,00

#### Style Box Azionaria

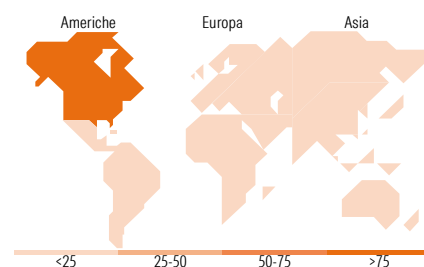


#### Mkt Cap %

Giant	32,46
Large	23,24
Medium	24,21
Small	17,32
Micro	2,77

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 118.639,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,76
Microsoft Corp	ICT	5,09
Apple Inc	ICT	4,89
Amazon.com Inc	ICT	2,67
Netflix Inc	ICT	2,36
Future on S&P 500	-	2,05
Broadcom Inc	ICT	1,79
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,78
Visa Inc Class A	Finanza	1,64
Johnson & Johnson	Salute	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,09</b>
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	11,84
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>61,99</b>
Telecomunicazioni	14,35
Energia	3,10
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	36,36
<b>Difensivo</b>	<b>14,92</b>
Beni Difensivi	2,40
Salute	10,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	94,45
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(20/08/2025)		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 (20/08/2025)	EUR 42,86	ISIN	IE00B01FHS02		
Patrimonio Netto (Mln)	274,58 USD				

(30/06/2025)