

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

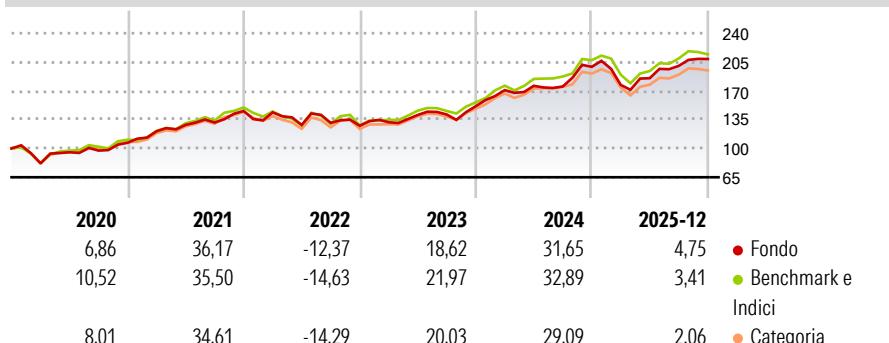
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	-0,02	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
3-Mesi	6,28	3,82	3,72
6-Mesi	12,73	11,99	10,77
1-Anno	6,41	5,18	3,63
3-Anni Ann.ti	17,37	18,72	16,54
5-Anni Ann.ti	13,89	14,23	13,15
10-Anni Ann.ti	12,85	14,39	12,86

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,06	4,65	8,09	4,12
2024	12,92	3,08	-0,50	13,67
2023	3,34	6,72	0,43	7,09
2022	-1,16	-10,67	1,98	-2,68

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,39

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	30/11/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (13/01/2026)	EUR 47,26
Patrimonio Netto (Mln)	295,93 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR
(13/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B01FHS02

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-