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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

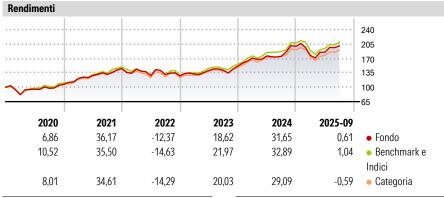
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,88		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,10		
3Y R-Squared	78,88	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,53	21,63	20,09	2025	-11,06	4,65	8,09	-
1-Anno	10,39	10,68	7,84	2024	12,92	3,08	-0,50	13,67
3-Anni Ann.ti	15,44	16,00	14,68	2023	3,34	6,72	0,43	7,09
5-Anni Ann.ti	16,05	16,48	15,42	2022	-1,16	-10,67	1,98	-2,68
10-Anni Ann.ti	11,80	13,22	11,93	2021	13,17	6,32	2,23	10,70

Fondo

33,66

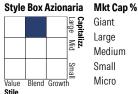
20,98

25,74

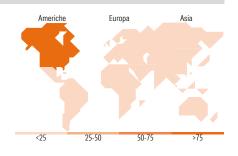
80

## Portafoglio 30/09/2025









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	<b>~</b>	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	<b>i</b>	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,63
🚣 Materie Prime	3,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
<u></u> Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
<b>∆</b> 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		

Investimento Min. Ingresso

T.E.R.

Spese correnti Commissione di incentivo

Investimento Min. Successivo

• 4			
Anagrafica			
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	4,16 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	30/11/2004	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00B01FHS02
NAV (30/10/2025)	EUR 45,89		
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD		

500 EUR

250 EUR

1,71% 1,71%