

# Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

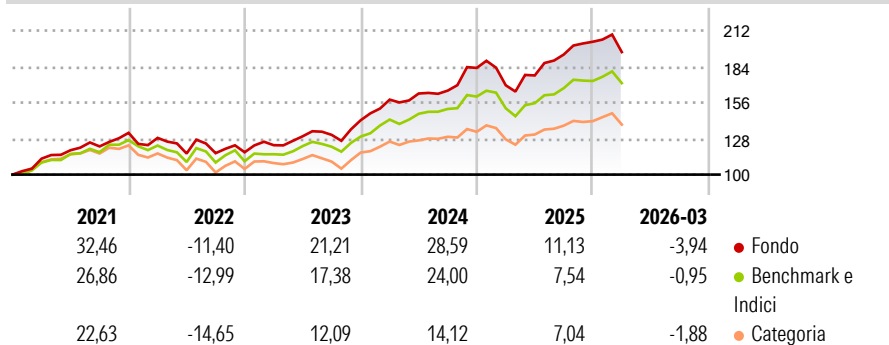
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

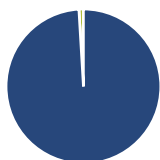
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,41	0,85	-0,86
6-Mesi	8,31	6,96	4,36
1-Anno	33,45	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	19,25	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	12,61	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	12,55	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,94	-	-	-
2025	-7,37	4,51	9,18	5,14
2024	11,27	3,00	1,38	10,67
2023	4,68	5,64	0,86	8,68
2022	-2,96	-9,45	0,24	0,59

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,06  
0,00  
0,94  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.200,6
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,96	
Apple Inc	4,05	
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	3,35	
Amazon.com Inc	1,88	
Broadcom Inc	1,87	
Alphabet Inc Class C	1,76	
Alphabet Inc Class A	1,45	
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	1,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,63</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>46,50</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,87</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,35</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	18/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00B52WWT17		
NAV (16/04/2026)	GBP 60,22				

# Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.526,13 USD

(31/12/2025)