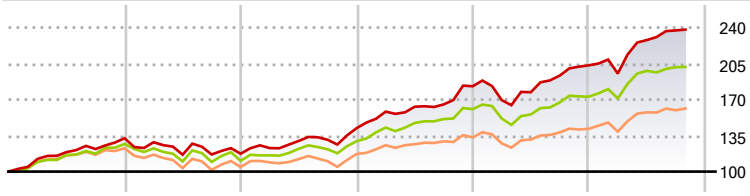
Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,46	-11,40	21,21	28,59	11,13	17,09
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,72	-2,98
6-Mesi	2,78	0,89	2,52
1-Anno	16,86	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	19,26	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	11,69	8,78	5,55
10-Anni Ann.ti	12,24	10,90	8,28

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

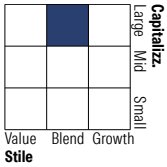
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,94	16,67	4,12	-
2025	-7,37	4,51	9,18	5,14
2024	11,27	3,00	1,38	10,67
2023	4,68	5,64	0,86	8,68
2022	-2,96	-9,45	0,24	0,59

Portafoglio 30/09/2026



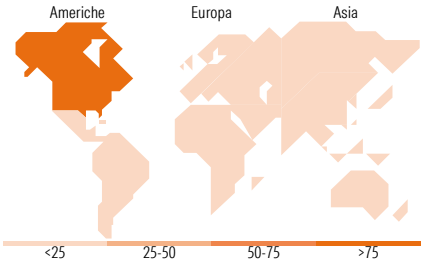
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	18,29
Medium	23,45
Small	16,31
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.175,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		4,58
Microsoft Corp		3,13
Future on S&P 500	—	2,62
Broadcom Inc		2,04
Amazon.com Inc		1,86
Micron Technology Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,70
Alphabet Inc Class A		1,51
ASML Holding NV		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,24**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	15,19
Immobiliare	2,83
Sensibile	**55,64**
Telecomunicazioni	9,51
Energia	4,28
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	32,02
Difensivo	**17,13**
Beni Difensivi	3,14
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,23**
Stati Uniti	73,35
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**15,52**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,01
Asia	**8,25**
Giappone	5,45
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	18/06/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013
NAV (24/11/2026)	GBP 63,04
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,17 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B52WWT17
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Jupiter Merian World Equity Fund S GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)	3.049,97 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR