

# JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

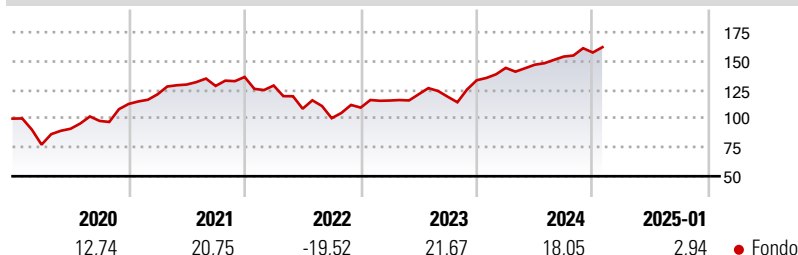
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

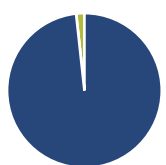
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	10,09
1-Anno	17,41
3-Anni Ann.ti	7,47
5-Anni Ann.ti	9,90
10-Anni Ann.ti	-

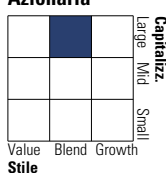
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,03	1,91	4,82	2,29
2023	5,60	4,73	-1,80	12,05
2022	-5,45	-15,62	-7,57	9,15
2021	7,44	6,96	-0,93	6,06

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

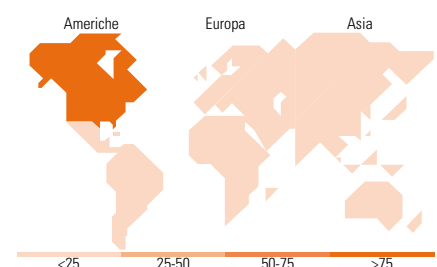
Style

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	31,59
Large	24,42
Medium	25,20
Small	15,69
Micro	3,11

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	68.947,9
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on S&P500	-	7,07
NVIDIA Corp		4,88
Apple Inc		4,35
Microsoft Corp		3,31
Amazon.com Inc		2,13
Euro Stoxx 50 Mar 25	-	1,85
Alphabet Inc Class A		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,22
Tesla Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,10</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,45
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>51,39</b>
Telecomunicazioni	11,76
Energia	1,18
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	26,75
<b>Difensivo</b>	<b>18,51</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,34</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>8,16</b>
Giappone	5,06
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	25/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00B2899S33		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,19				
Patrimonio Netto (Mln)	422,71 USD				

(31/12/2024)