

# JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

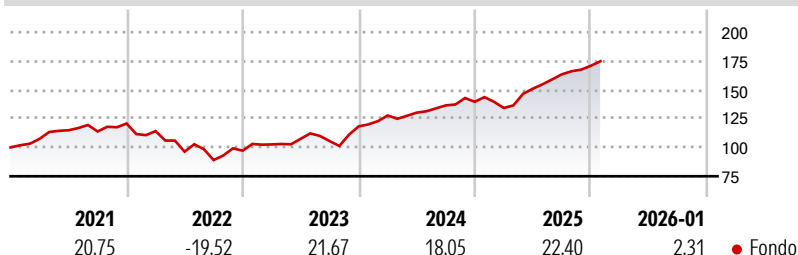
MSCI World NR USD

**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	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

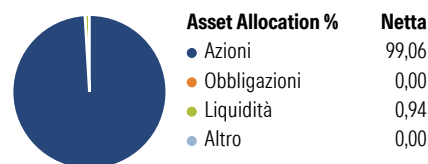
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,14
6-Mesi	12,84
1-Anno	22,17
3-Anni Ann.ti	19,10
5-Anni Ann.ti	10,67
10-Anni Ann.ti	11,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,84	12,45	8,26	4,56
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

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.200,60


**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)	19,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	25/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 25,04	ISIN	IE00B2899S33		
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,13 USD				

(31/12/2025)