

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

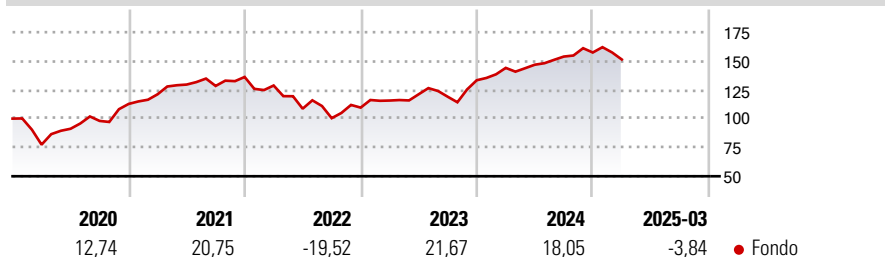
Morningstar Rating™

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

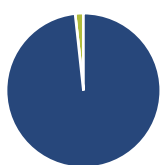
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-6,90
6-Mesi	-5,13
1-Anno	6,59
3-Anni Ann.ti	5,73
5-Anni Ann.ti	12,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,84	-	-	-
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

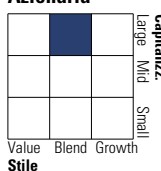


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

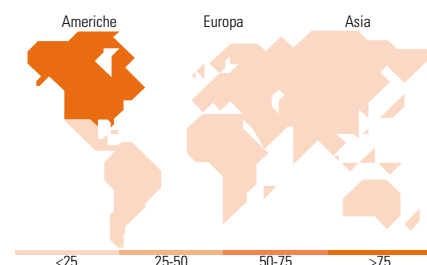
Style

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	76,34
Stati Uniti	72,73
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,49
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
Asia	8,16
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	-	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 18,67	ISIN	IE00B2899S33		
Patrimonio Netto (Mln)	422,71 USD				

(31/12/2024)