

JupiterMerian World Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

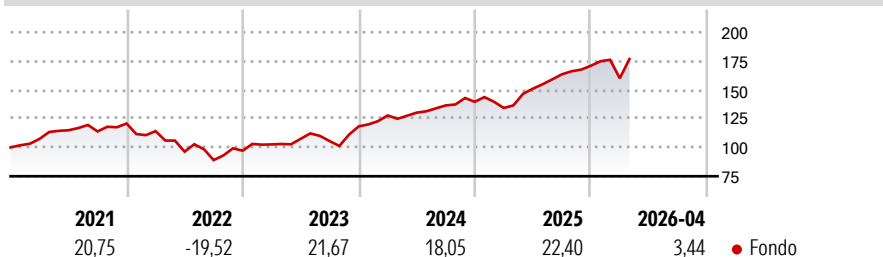
MSCI World NR USD

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 | 1,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

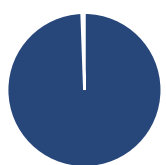
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,60 |
| 6-Mesi | 8,16 |
| 1-Anno | 27,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,38 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,34 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,57 |
| Altro | 0,00 |

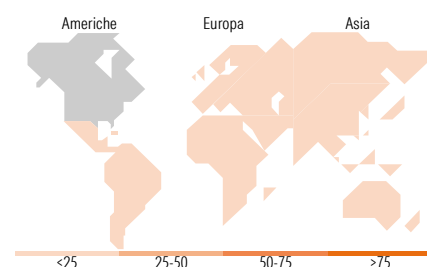
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 33,25 |
| Large | 22,43 |
| Medium | 24,87 |
| Small | 14,27 |
| Micro | 5,18 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.425,5 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 4,52 |
| Apple Inc | | 3,88 |
| Microsoft Corp | | 3,48 |
| Future on S&P 500 | - | 3,18 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,11 |
| Broadcom Inc | | 1,89 |
| Amazon.com Inc | | 1,72 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,65 |
| ASML Holding NV | | 1,08 |
| AbbVie Inc | | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 469 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,97 |
| Materie Prime | 2,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,27 |
| Finanza | 17,42 |
| Immobiliare | 4,14 |
| Sensibile | 51,19 |
| Telecomunicazioni | 10,61 |
| Energia | 4,79 |
| Beni Industriali | 9,08 |
| Tecnologia | 26,72 |
| Difensivo | 17,84 |
| Beni Difensivi | 4,39 |
| Salute | 10,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,13 |
| Stati Uniti | 69,68 |
| Canada | 5,01 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| Europa | 15,45 |
| Regno Unito | 5,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,02 |
| Asia | 9,41 |
| Giappone | 5,77 |
| Australasia | 1,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,70 |
| Asia - Emergente | 0,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 27,96 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. | 1,57% |
| Data di Partenza | 25/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2013 | ISIN | IE00B2899S33 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 25,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.833,32 USD | | | | |

(31/03/2026)