

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

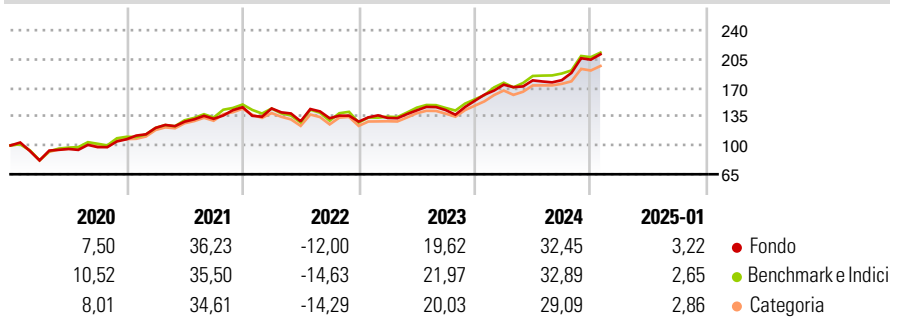
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,83	20,23	16,88	2025	12,74	2,99	0,14	13,91
1-Anno	29,19	28,42	25,56	2024	3,48	6,90	0,27	7,85
3-Anni Ann.ti	15,30	15,09	13,71	2023	-1,04	-10,78	2,86	-3,11
5-Anni Ann.ti	15,32	15,34	14,27	2022	12,87	6,23	2,68	10,65
10-Anni Ann.ti	12,77	13,80	12,57	2021				

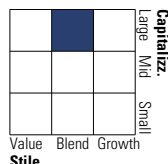
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

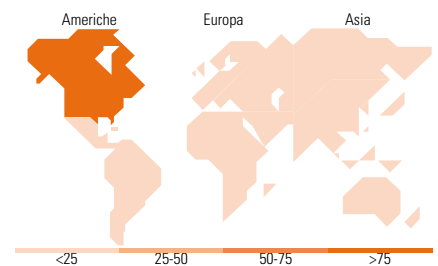
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,64
Large	22,56
Medium	28,68
Small	15,77
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	121.877,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,37
Apple Inc	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	4,41
Amazon.com Inc	📠	2,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,47
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,43
Future on S&P500	—	2,23
Netflix Inc	📠	2,08
Walmart Inc	📠	1,74
Alphabet Inc Class C	📠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,39
🏠 Materie Prime	2,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🏦 Finanza	12,14
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	59,40
📠 Telecomunicazioni	14,76
🔥 Energia	1,38
⚙️ Beni Industriali	11,38
📠 Tecnologia	31,88
Difensivo	16,21
🛡️ Beni Difensivi	6,05
🏥 Salute	5,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	96,66
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BFWH3L56		
NAV (04/02/2025)	GBP 47,35				
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)