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

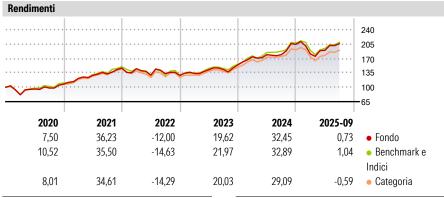
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,80	23,43	20,93	2025	-11,38	4,75	8,51	-
1-Anno	9,11	7,03	5,18	2024	12,74	2,99	0,14	13,91
3-Anni Ann.ti	15,34	17,00	14,77	2023	3,48	6,90	0,27	7,85
5-Anni Ann.ti	14,62	14,52	13,45	2022	-1,04	-10,78	2,86	-3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	12,68	13,48	12,34	2021	12,87	6,23	2,68	10,65

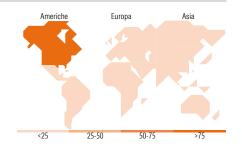
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	I	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,63
📤 Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
<u></u> Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
Tenergia	2,34
🔯 Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	14,80
🔚 Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	93,69
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica		
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Patrimonio
	(Europe) Limited	(16/10/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del
Data di Partenza	08/11/2013	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN
NAV (16/10/2025)	GBP 48,76	
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD	
(30/09/2025)		

Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	1,02 GBP	Investin Investin
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Valuta del Fondo	GBP	Spese co
UCITS	Si	Commis
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IE00BFWH3L56	

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-