

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

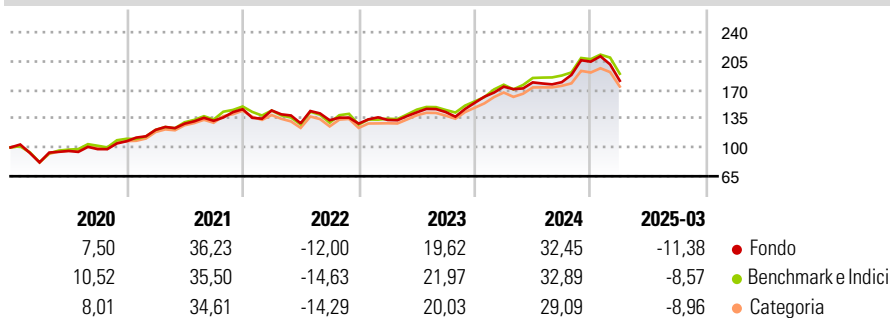
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,96	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	-19,90	-17,60	-16,61	2025	-11,38	-	-	-
6-Mesi	-11,15	-10,29	-11,51	2024	12,74	2,99	0,14	13,91
1-Anno	-1,14	0,79	-1,93	2023	3,48	6,90	0,27	7,85
3-Anni Ann.ti	5,29	6,27	5,09	2022	-1,04	-10,78	2,86	-3,11
5-Anni Ann.ti	13,83	14,35	13,26	2021	12,87	6,23	2,68	10,65
10-Anni Ann.ti	9,22	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

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)	0,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	08/11/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 39,23	ISIN	IE00BFWH3L56		
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)