

Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

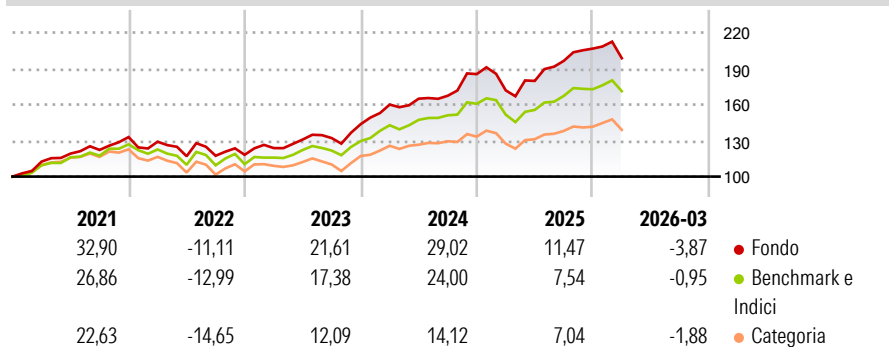
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

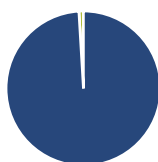
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,85	-0,86
6-Mesi	8,45	6,96	4,36
1-Anno	33,83	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	19,63	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	12,97	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	12,87	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,87	-	-	-
2025	-7,30	4,59	9,27	5,21
2024	11,36	3,09	1,47	10,76
2023	4,77	5,73	0,94	8,77
2022	-2,88	-9,38	0,32	0,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.200,60
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,96	
Apple Inc	4,05	
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	3,35	
Amazon.com Inc	1,88	
Broadcom Inc	1,87	
Alphabet Inc Class C	1,76	
Alphabet Inc Class A	1,45	
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	1,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BFWH3R19		
NAV (16/04/2026)	GBP 40,52				

Jupiter Merian World Equity Fund U1 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.526,13 USD

(31/12/2025)