

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U2 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

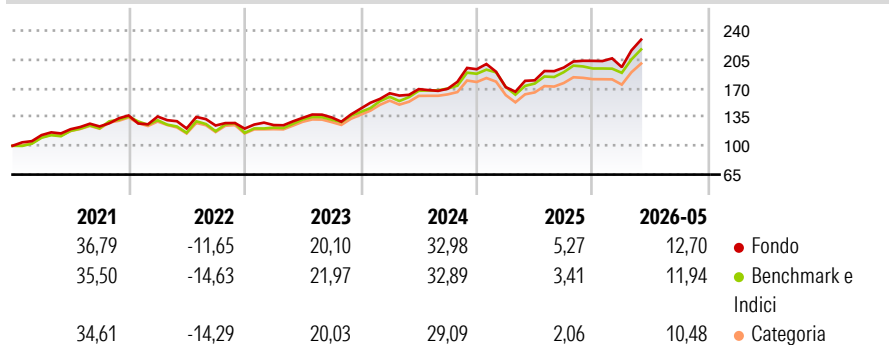
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,85 |
| 3Y R-Squared | 88,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,60 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 10,94 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 24,36 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,29 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,18 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,16 | 14,23 | 13,08 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|------|-------|
| 2026 | -3,76 | - | - | - |
| 2025 | -11,29 | 4,85 | 8,62 | 4,19 |
| 2024 | 12,85 | 3,09 | 0,24 | 14,03 |
| 2023 | 3,58 | 7,00 | 0,37 | 7,96 |
| 2022 | -0,94 | -10,69 | 2,96 | -3,01 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,02
-0,22
0,00

Style Box Azionaria

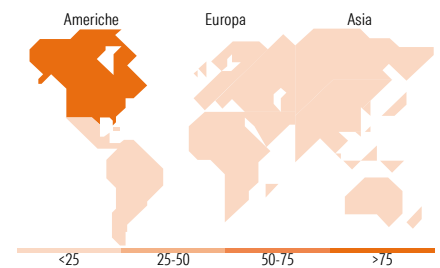


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 29,56 |
| Giant | 19,74 |
| Large | 26,63 |
| Medium | 18,62 |
| Small | 5,45 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 97.622,56 |
| Ave Mkt Cap USD | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 6,36 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,38 |
| Apple Inc | 📠 | 5,23 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,91 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,82 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 2,29 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,25 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 1,55 |
| Micron Technology Inc | 📠 | 1,42 |
| Charles Schwab Corp | 📠 | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 191 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,08 |
| Materie Prime | 0,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,93 |
| Finanza | 12,94 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 56,92 |
| Telecomunicazioni | 13,11 |
| Energia | 5,33 |
| Beni Industriali | 6,72 |
| Tecnologia | 31,77 |
| Difensivo | 21,00 |
| Beni Difensivi | 4,37 |
| Salute | 10,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,72 |
| Stati Uniti | 92,78 |
| Canada | 6,69 |
| America Latina e Centrale | 0,26 |
| Europa | 0,17 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,28 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 125.000.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 17/07/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2013 | ISIN | IE00BFWH3K40 | | |
| NAV (10/06/2026) | GBP 44,55 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 262,34 USD

(31/03/2026)