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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI

### Benchmark Dichiarato

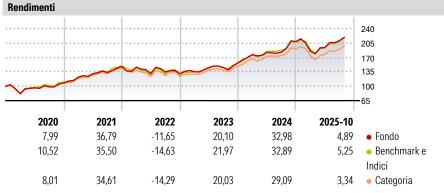
MSCI North America NR USD

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	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,97			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,99			
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,60	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	7,09	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,27	13,68	11,54	2025	-11,29	4,85	8,62	-
1-Anno	3,46	4,01	1,87	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
3-Anni Ann.ti	16,43	15,51	14,67	2023	3,58	7,00	0,37	7,96
5-Anni Ann.ti	15,85	14,83	13,61	2022	-0,94	-10,69	2,96	-3,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	12,42	12,82	11,65	2021	12,98	6,34	2,79	10,77

Fondo

33,66

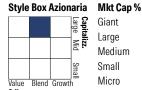
20,98

25,74

80

### Portafoglio 30/09/2025









<b>Titoli principali</b> 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	<b>~</b>	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	<b>#</b>	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,63
🚣 Materie Prime	3,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
mmobiliare	2,80
<b>₩</b> Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
<b>∆</b> Energia	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

				Add Emergence	
Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	
	(Europe) Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BFWH3K40		
NAV (28/11/2025)	GBP 40,95				
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD				

50.000.000 GBP 125.000.000 GBP 0,82% 0,82%