

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

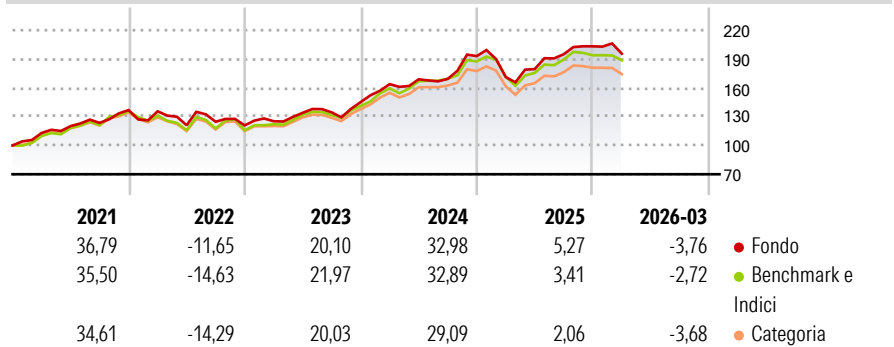
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	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	4,81	4,27	2,97	2026	-3,76	-	-	-
6-Mesi	9,74	4,93	4,21	2025	-11,29	4,85	8,62	4,19
1-Anno	34,75	27,90	25,92	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
3-Anni Ann.ti	19,86	19,07	16,73	2023	3,58	7,00	0,37	7,96
5-Anni Ann.ti	13,52	12,56	11,39	2022	-0,94	-10,69	2,96	-3,01
10-Anni Ann.ti	13,67	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,19
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	-0,22
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

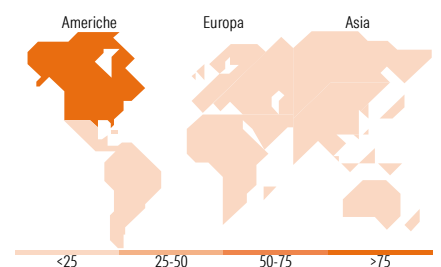


Mkt Cap %

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

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	22,08
🔄 Ciclico	0,97
🏠 Materie Prime	5,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🏦 Finanza	2,24
🏠 Immobiliare	
🔍 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	99,72
America	92,78
Stati Uniti	6,69
Canada	0,26
America Latina e Centrale	
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)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	17/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	GBP 43,02	ISIN	IE00BFWH3K40		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 USD				

(31/03/2026)