

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

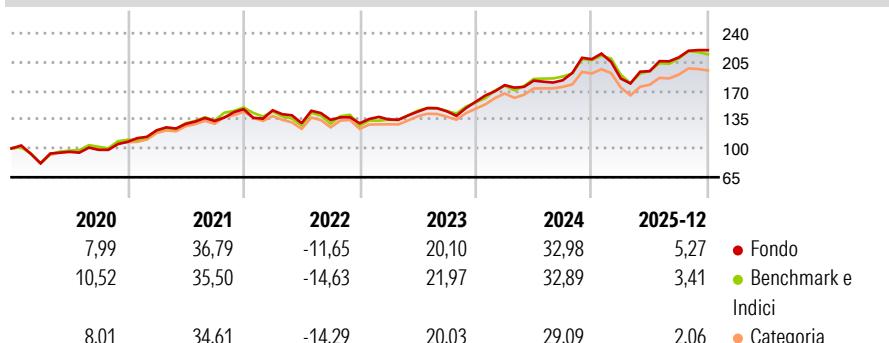
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America NR USD

**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	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	5,44	4,84
6-Mesi	14,03	11,07	10,55
1-Anno	5,59	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,63	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	15,00	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,41	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 118.122,75

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 28,66
Materie Prime 1,62
Beni di Consumo Ciclici 7,63
Finanza 15,48
Immobiliare 3,93
<b>Sensibile</b> 53,31
Telecomunicazioni 11,95
Energia 2,53
Beni Industriali 7,11
Tecnologia 31,72
<b>Difensivo</b> 18,02
Beni Difensivi 2,92
Salute 12,05
Servizi di Pubblica Utilità 3,06

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,25
Stati Uniti 92,76
Canada 6,21
America Latina e Centrale 0,29
<b>Europa</b> 0,68
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,68
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,07
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergente 0,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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.	0,82%
Data di Partenza	17/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BFWH3K40		
NAV (16/01/2026)	GBP 41,54				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

