

# JupiterMerian North American Equity Fund N (USD) 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

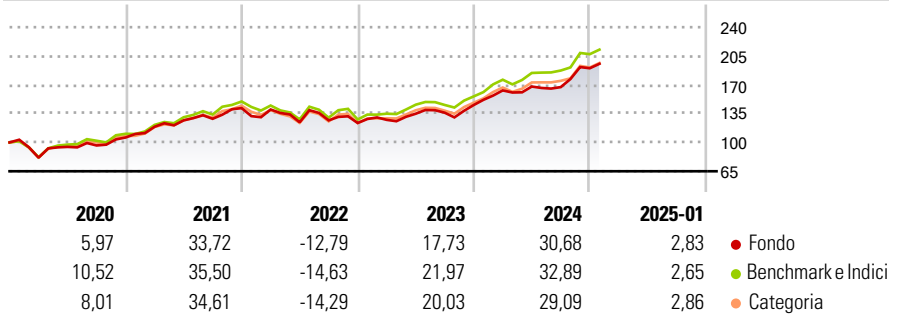
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

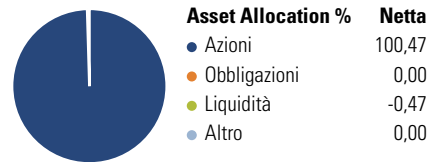
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

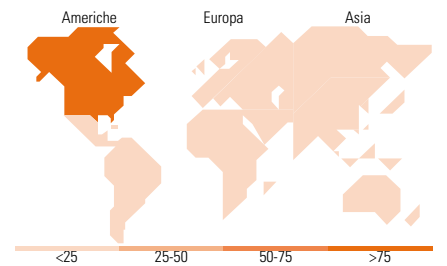
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,28	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,85	20,23	16,88	2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
1-Anno	25,51	28,42	25,56	2023	3,10	5,85	0,93	6,88
3-Anni Ann.ti	13,24	15,09	13,71	2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,54
5-Anni Ann.ti	13,47	15,34	14,27	2021	12,37	6,49	1,51	10,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	31,64
	Large	22,56
	Medium	28,68
	Small	15,77
	Micro	1,35
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	121.877,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,37
Apple Inc		5,71
Microsoft Corp		4,41
Amazon.com Inc		2,56
Alphabet Inc Class A		2,47
Meta Platforms Inc Class A		2,43
Future on S&P500		2,23
Netflix Inc		2,08
Walmart Inc		1,74
Alphabet Inc Class C		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,39</b>
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	9,44
Finanza	12,14
Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>59,40</b>
Telecomunicazioni	14,76
Energia	1,38
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	31,88
<b>Difensivo</b>	<b>16,21</b>
Beni Difensivi	6,05
Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,86</b>
Stati Uniti	96,66
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,65%
Data di Partenza	08/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 18,85	ISIN	IE00BV54KB44		
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)