Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) U1 GBP Acc

Categoria Morningstar™

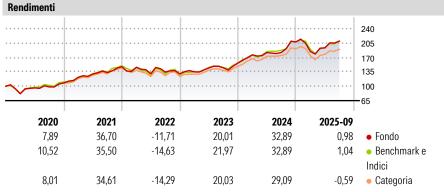
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,93	
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,21	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	3,56	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,32	23,43	20,93	2025	-11,31	4,83	8,60	-
1-Anno	5,69	7,03	5,18	2024	12,83	3,07	0,23	14,01
3-Anni Ann.ti	15,11	17,00	14,77	2023	3,57	6,98	0,35	7,94
5-Anni Ann.ti	14,48	14,52	13,45	2022	-0,96	-10,70	2,95	-3,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	12,82	13,48	12,34	2021	12,97	6,32	2,77	10,75

33,66

20,98

25,74

18,07

1,55

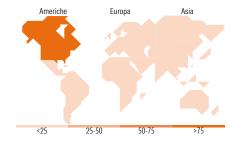
80

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 126.874,



Titoli principali		
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	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	₽	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,63
📤 Materie Prime	3,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management
	(Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	06/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (17/10/2025)	GBP 38,67
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,50 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	IE00BFWH3J35

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-