

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

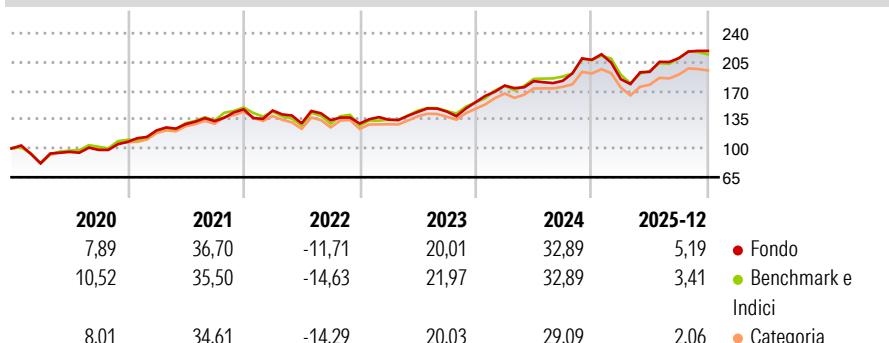
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

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	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	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	7,00	5,44	4,84
6-Mesi	13,98	11,07	10,55
1-Anno	5,51	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,55	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,91	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,34	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,31	4,83	8,60	4,17
2024	12,83	3,07	0,23	14,01
2023	3,57	6,98	0,35	7,94
2022	-0,96	-10,70	2,95	-3,03

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	IT	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	IT	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 99,25
• Stati Uniti 92,76
• Canada 6,21
• America Latina e Centrale 0,29
• Europa 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
• Asia 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) (16/01/2026)	2,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	06/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BFWH3J35		
NAV (16/01/2026)	GBP 42,09				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					