# JupiterMerian North American Equity Fund (IRL)I (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

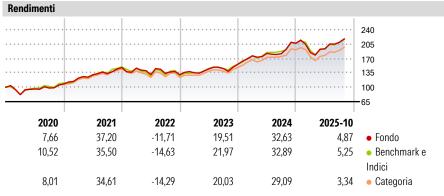
MSCI North America NR USD

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.



)		
1,79	3Y Sharpe Ratio	0,95
0,91	3Y Std Dev	14,16
81,61	3Y Risk	Med
0,06	5Y Risk	-Med
5,78	10Y Risk	-
rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	
	1,79 0,91 81,61 0,06 5,78	1,79 3Y Sharpe Ratio 0,91 3Y Std Dev 81,61 3Y Risk 0,06 5Y Risk 5,78 10Y Risk rge-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,21	13,68	11,54	2025	-10,90	4,84	8,30	-
1-Anno	3,62	4,01	1,87	2024	13,13	3,28	-0,31	13,87
3-Anni Ann.ti	16,35	15,51	14,67	2023	3,54	6,92	0,62	7,29
5-Anni Ann.ti	15,67	14,83	13,61	2022	-0,98	-10,50	2,17	-2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	13,38	6,50	2,44	10,91

## Portafoglio 30/09/2025











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	6	2,69
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	<b>#</b>	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,63
A Materie Prime	3,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
mmobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
<b></b> 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

				7.0.0 20
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	2,57 EUR	Investimen Investimen
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese corre
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Commissio
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BYR8HR04	
NAV (28/11/2025)	EUR 27,09			
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD			

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-