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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

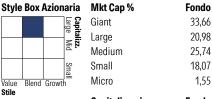


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

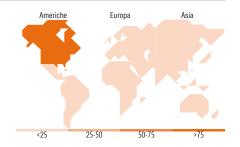
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	Trimestrali %				
6-Mesi	14,13	2025	-7,77	13,05	7,78	-
1-Anno	11,39	2024	9,69	2,08	3,75	5,53
3-Anni Ann.ti	17,76	2023	4,61	6,21	-2,17	11,44
5-Anni Ann.ti	12,58	2022	-3,35	-16,70	-4,95	5,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,13	7,57	-0,53	8,20

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD126.874,



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	đ	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 Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,63
🚣 Materie Prime	3,23
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
<u>←</u> Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
Tenergia	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	(Europe/ Ellinted
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	20/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 20,09
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYR8HT28

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	_