

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,42
6-Mesi	-9,68
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-7,77	-	-	-
2024	9,69	2,08	3,75	5,53
2023	4,61	6,21	-2,17	11,44
2022	-3,35	-16,70	-4,95	5,28
2021	8,13	7,57	-0,53	8,20

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	100,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

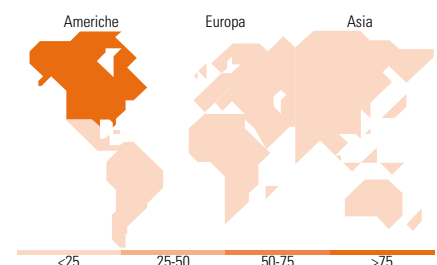
Style

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	31,64
Large	22,56
Medium	28,68
Small	15,77
Micro	1,35

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	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 %**

Geografia	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	20/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 15,44	ISIN	IE00BYR8HT28		
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)