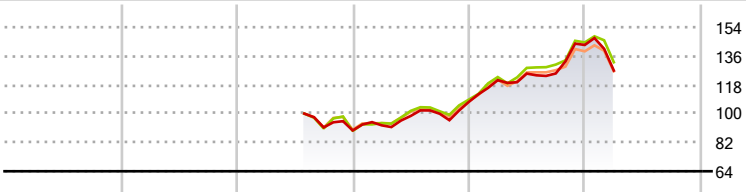
# Jupiter Merian North American Equity Fund I USD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI North America NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 19,86 | 33,22 | -11,18 | Fondo |
| - | - | - | 21,97 | 32,89 | -8,57 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 20,03 | 29,09 | -8,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

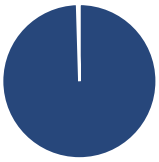
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -21,86 | -17,60 | -16,61 |
| 6-Mesi | -11,42 | -10,29 | -11,51 |
| 1-Anno | -4,33 | 0,79 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2025

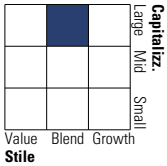
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11,18 | - | - | - |
| 2024 | 12,71 | 3,40 | 0,06 | 14,25 |
| 2023 | 3,56 | 6,34 | 1,37 | 7,36 |
| 2022 | - | - | - | -2,08 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024



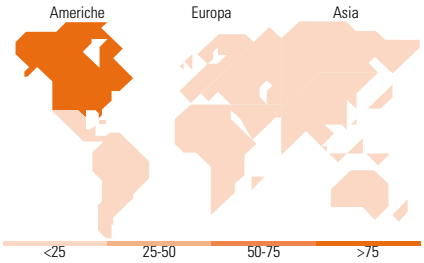
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,47 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 31,64 |
| Large | 22,56 |
| Medium | 28,68 |
| Small | 15,77 |
| Micro | 1,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| 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 % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,39** |
| Materie Prime | 2,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,44 |
| Finanza | 12,14 |
| Immobiliare | 0,58 |
| **Sensibile** | **59,40** |
| Telecomunicazioni | 14,76 |
| Energia | 1,38 |
| Beni Industriali | 11,38 |
| Tecnologia | 31,88 |
| **Difensivo** | **16,21** |
| Beni Difensivi | 6,05 |
| Salute | 5,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,86** |
| Stati Uniti | 96,66 |
| Canada | 3,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **0,14** |
| 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 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | http://www.jupiteram.com |
| Data di Partenza | 20/07/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2013 |
| NAV (07/04/2025) | USD 12,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 267,98 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/04/2025) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYR8HW56 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.