

# Jupiter Merian North American Equity Fund I GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

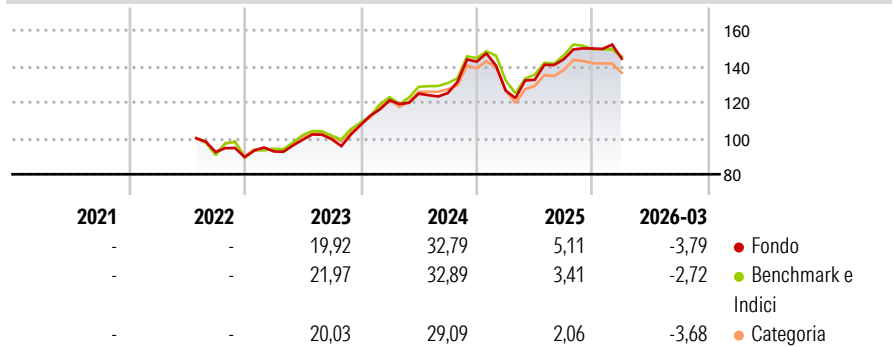
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,22  | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,74 |
| 3Y R-Squared      | 86,32 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,05  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,94  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 4,76  | 4,27  | 2,97  | 2026                     | -3,79  | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 9,65  | 4,93  | 4,21  | 2025                     | -11,32 | 4,81 | 8,58 | 4,15  |
| 1-Anno           | 34,54 | 27,90 | 25,92 | 2024                     | 12,81  | 3,05 | 0,21 | 13,99 |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,68 | 19,07 | 16,73 | 2023                     | 3,55   | 6,96 | 0,33 | 7,92  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -    | -    | -3,03 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |      |      |       |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

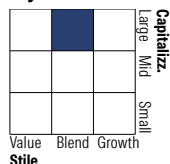


#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 100,19 |
| Obbligazioni | 0,02   |
| Liquidità    | -0,22  |
| Altro        | 0,00   |

|       |        |
|-------|--------|
| Netta | 100,19 |
|       | 0,02   |
|       | -0,22  |
|       | 0,00   |

#### Style Box Azionaria

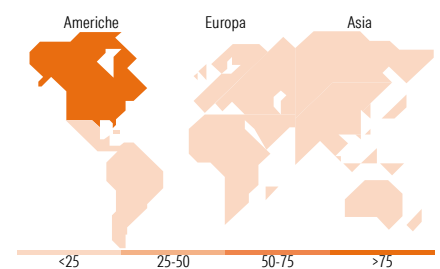


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 29,56 |
| Large  | 19,74 |
| Medium | 26,63 |
| Small  | 18,62 |
| Micro  | 5,45  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 97.622,56 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 6,36  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 5,38  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 5,23  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 2,91  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 2,82  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 2,29  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 2,25  |
| AbbVie Inc                                  | 📠       | 1,55  |
| Micron Technology Inc                       | 📠       | 1,42  |
| Charles Schwab Corp                         | 📠       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 191   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>22,08</b> |
| Materie Prime               | 0,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,93         |
| Finanza                     | 12,94        |
| Immobiliare                 | 2,24         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 13,11        |
| Energia                     | 5,33         |
| Beni Industriali            | 6,72         |
| Tecnologia                  | 31,77        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,00</b> |
| Beni Difensivi              | 4,37         |
| Salute                      | 10,67        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,96         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,72</b> |
| Stati Uniti                   | 92,78        |
| Canada                        | 6,69         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,17</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,11</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,11         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,36 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP   |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 0,96%         |
| Data di Partenza       | 20/07/2022                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,96%         |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 08/11/2013                                | ISIN                    | IE00BYR8HN65 |                              |               |
| NAV (24/04/2026)       | GBP 16,85                                 |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,34 USD                                |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)