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

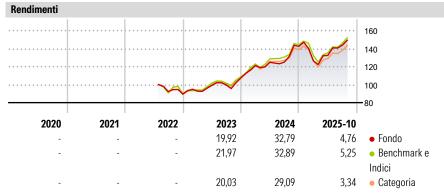
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,96		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,99		
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Bond Committee 0/	Fanda	Doub	0-4	Dandimonti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,18	13,68	11,54	2025	-11,32	4,81	8,58	-
1-Anno	3,31	4,01	1,87	2024	12,81	3,05	0,21	13,99
3-Anni Ann.ti	16,26	15,51	14,67	2023	3,55	6,96	0,33	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025								

Fondo

33,66

20,98

25,74

18,07

1,55

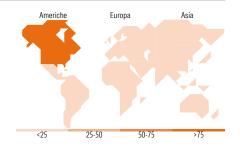
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 126.874, 80



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	d	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	ionari	0

(30/09/2025)

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		

Fondo
99,43
93,69
5,75
0,00
0,18
0,00
0,01
0,17
0,00
0,00
0,00
0,39
0,00
0,00
0,00
0,39

				Asia Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	1,53 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(Lurope) Lillilleu	(28/11/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BYR8HN65	
NAV (28/11/2025)	GBP 16,05			
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD			

© 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 acuratezza 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.



1.000.000 GBP

100.000 GBP

0,96% 0,96%