

# Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

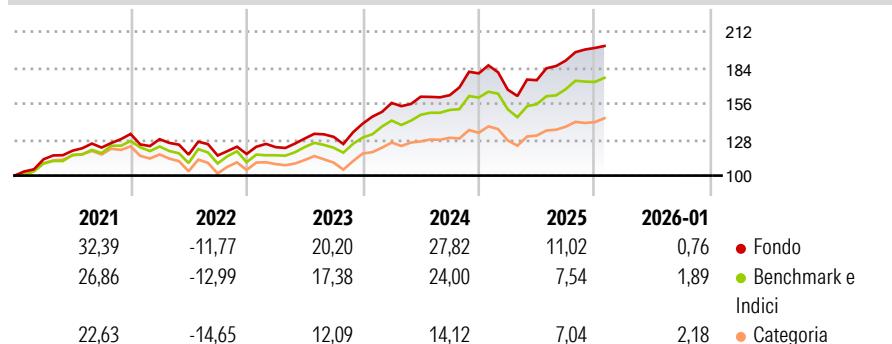
★★★★

Exposure NR USD  
Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,39	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

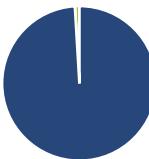
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,17	3,52
6-Mesi	11,67	11,12	8,54
1-Anno	8,38	7,32	4,65
3-Anni Ann.ti	17,36	14,89	9,48
5-Anni Ann.ti	13,57	10,90	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,04	4,40	8,76	5,17
2024	11,45	3,10	0,73	10,44
2023	4,54	5,47	1,02	7,91
2022	-3,08	-9,34	-0,62	1,04

### Portafoglio 31/12/2025



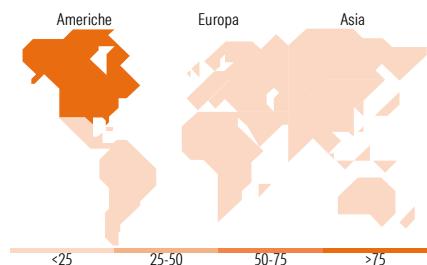
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,96
Apple Inc	IT	4,05
Future on S&P 500	IT	3,70
Microsoft Corp	IT	3,35
Amazon.com Inc	IT	1,88
Broadcom Inc	IT	1,87
Alphabet Inc Class C	IT	1,76
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	IT	1,13
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		467
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	31/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BYR8H148		
NAV (11/02/2026)	EUR 31,19				

# Jupiter Merian World Equity Fund L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)