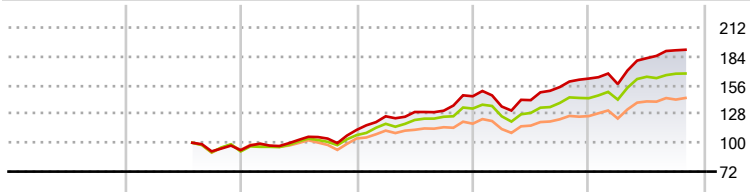
Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	21,25	28,99	11,86	17,24	Fondo
-	-	17,38	24,00	7,54	16,75	Benchmark e Indici
-	-	12,09	14,12	7,04	13,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-1,72	-2,98
6-Mesi	2,89	0,89	2,52
1-Anno	17,28	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	19,65	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

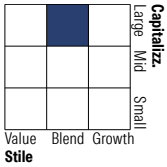
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	16,00	4,21	-
2025	-6,87	4,60	8,97	5,37
2024	11,71	3,34	0,96	10,68
2023	4,78	5,70	1,23	8,15
2022	-	-	-	1,29

Portafoglio 30/09/2026



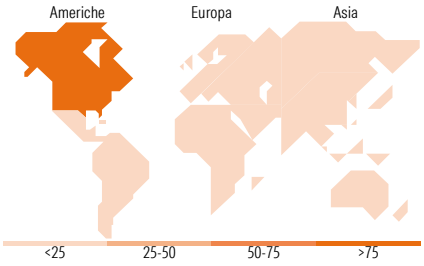
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	18,29
Medium	23,45
Small	16,31
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.175,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		4,58
Microsoft Corp		3,13
Future on S&P 500	—	2,62
Broadcom Inc		2,04
Amazon.com Inc		1,86
Micron Technology Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,70
Alphabet Inc Class A		1,51
ASML Holding NV		1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,24**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	15,19
Immobiliare	2,83
Sensibile	**55,64**
Telecomunicazioni	9,51
Energia	4,28
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	32,02
Difensivo	**17,13**
Beni Difensivi	3,14
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,23**
Stati Uniti	73,35
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**15,52**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,01
Asia	**8,25**
Giappone	5,45
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,08

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	25/06/2013
NAV (24/11/2026)	EUR 18,60
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	0,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYR8H817
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Inc

Patrimonio Netto (MIn)	3.049,97 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR