

# Jupiter Merian World Equity Fund I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

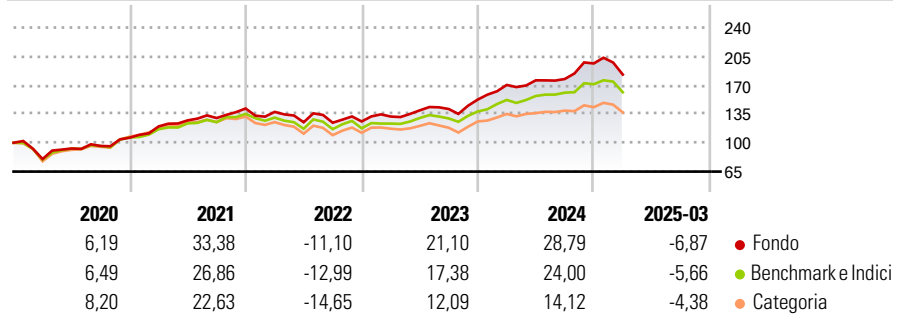
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

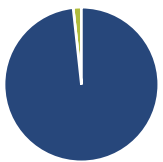
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,05	-13,59	-11,17	2025	-6,87	-	-	-
6-Mesi	-7,77	-9,06	-9,99	2024	11,65	3,29	0,92	10,65
1-Anno	2,34	0,06	-4,47	2023	4,74	5,67	1,21	8,11
3-Anni Ann.ti	7,81	4,53	0,66	2022	-2,90	-9,17	-0,43	1,23
5-Anni Ann.ti	14,90	12,14	9,37	2021	12,89	6,13	2,23	8,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

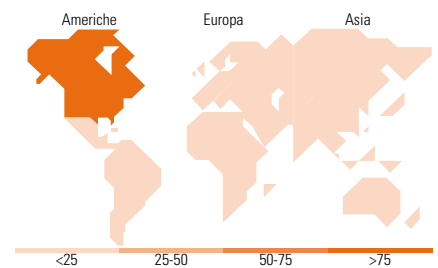
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,59
Large	24,42
Medium	25,20
Small	15,69
Micro	3,11

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.947,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P500	-	7,07
NVIDIA Corp		4,88
Apple Inc		4,35
Microsoft Corp		3,31
Amazon.com Inc		2,13
Euro Stoxx 50 Mar 25	-	1,85
Alphabet Inc Class A		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,22
Tesla Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,10</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,45
Immobiliare	1,43
<b>Sensibile</b>	<b>51,39</b>
Telecomunicazioni	11,76
Energia	1,18
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	26,75
<b>Difensivo</b>	<b>18,51</b>
Beni Difensivi	5,24
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,34</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,49</b>
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>8,16</b>
Giappone	5,06
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	54,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	22/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 26,82	ISIN	IE00BYR8H700		
Patrimonio Netto (Mln)	422,71 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.