

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) S GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

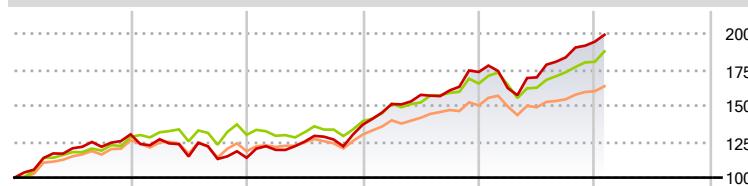
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek to achieve a total return through a combination of income and capital growth. The fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of predominantly (i.e. not less than 70% of its Net Asset Value) equities of issuers worldwide.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,02	-12,51	20,18	26,76	12,14	2,47	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

Misure di Rischio

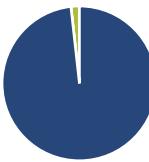
3Y Alpha	6,78	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	9,44	6,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,53	16,14	10,24	2025	-6,44	4,59	8,19	5,92
1-Anno	12,32	12,65	7,16	2024	10,50	4,21	1,97	7,96
3-Anni Ann.ti	17,94	13,23	11,00	2023	4,83	4,80	1,17	8,13
5-Anni Ann.ti	13,34	13,16	10,36	2022	-2,60	-9,47	-1,50	0,73
10-Anni Ann.ti	12,98	11,23	9,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

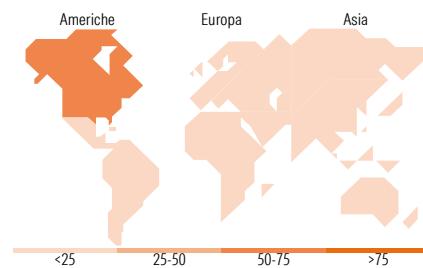


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,76
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,20
Large	22,86
Medium	21,10
Small	19,77
Micro	4,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.790,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	4,44
Apple Inc	GPU	3,67
Microsoft Corp	GPU	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	GPU	2,24
Amazon.com Inc	Cloud	1,80
Alphabet Inc Class C	Cloud	1,60
Alphabet Inc Class A	Cloud	1,35
Johnson & Johnson	Healthcare	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	Cloud	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		299
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYRH1X14		
NAV (11/02/2026)	GBP 35,33				

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) S GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)