

# Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

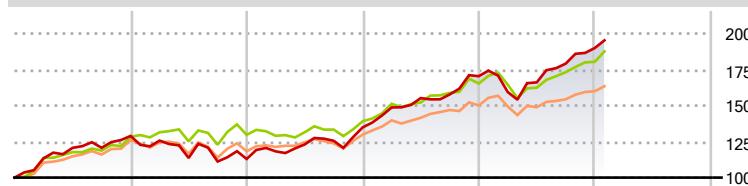
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

28,92 -12,42 19,45 26,33 11,48 2,81

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,81	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

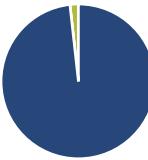
3-Mesi	5,91	Bmk	Cat
6-Mesi	14,31	16,14	10,32
1-Anno	13,02	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	17,45	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,83	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	12,47	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-6,45	4,20	7,86	6,03	
10,22	4,37	1,66	8,02	
4,70	4,03	2,08	7,43	
-2,53	-9,57	-2,18	1,57	

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



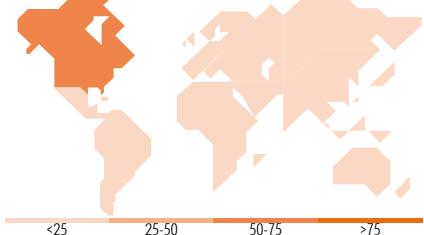
### Mkt Cap %

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

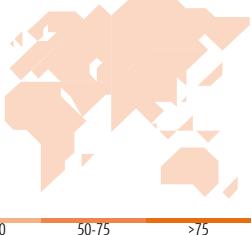
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	59.790,0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	4,44
Apple Inc	□	3,67
Microsoft Corp	□	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	□	2,24
Amazon.com Inc	■	1,80
Alphabet Inc Class C	■	1,60
Alphabet Inc Class A	■	1,35
Johnson & Johnson	✚	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	□	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	36,30
■ Materie Prime	3,60
■ Beni di Consumo Ciclici	7,61
■ Finanza	18,73
■ Immobiliare	6,36
■ Sensibile	47,24
■ Telecomunicazioni	8,89
■ Energia	2,38
■ Beni Industriali	8,54
■ Tecnologia	27,44
■ Difensivo	16,46
■ Beni Difensivi	2,60
■ Salute	9,74
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,63
Stati Uniti	62,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,46
Europa	15,36
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,70
Africa	0,78
Medio Oriente	0,00
Asia	16,01
Giappone	4,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	6,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM85152		
NAV (12/02/2026)	USD 22,21				

# Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) L USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)