

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

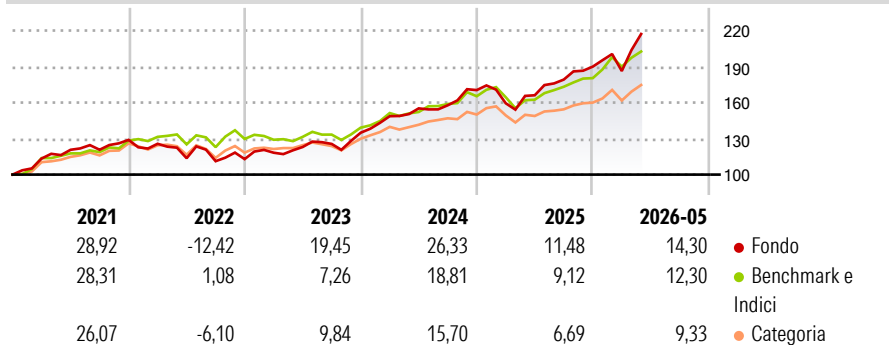
MSCI ACWI NR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	+Med

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

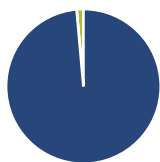
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,35	10,28	9,36
6-Mesi	13,95	16,19	10,78
1-Anno	31,08	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	21,31	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	12,57	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	12,09	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,92	-	-	-
2025	-6,45	4,20	7,86	6,03
2024	10,22	4,37	1,66	8,02
2023	4,70	4,03	2,08	7,43
2022	-2,53	-9,57	-2,18	1,57

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,59  
0,00  
1,41  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	31,71
Giant	21,91
Large	20,66
Medium	19,80
Small	5,93

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	51.620,9
Ave Mkt Cap USD	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,05	
Apple Inc	3,46	
Microsoft Corp	3,27	
Future on S&P 500	—	2,26
Broadcom Inc	1,77	
Amazon.com Inc	1,60	
Alphabet Inc Class C	1,46	
Alphabet Inc Class A	1,34	
Samsung Electronics Co Ltd	1,09	
ASML Holding NV	1,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,78</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	17,24
Immobiliare	6,50
<b>Sensibile</b>	<b>49,89</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	5,13
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,87</b>
Stati Uniti	61,64
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	7,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	31/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 23,06	ISIN	IE00BYM85152		

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)