

# 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

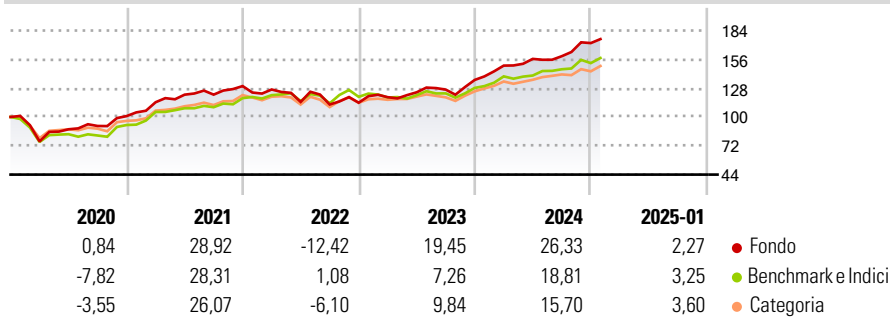
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	83,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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	7,22	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,99	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,83	20,02	16,81	2024	10,22	4,37	1,66	8,02
3-Anni Ann.ti	12,03	9,98	8,61	2023	4,70	4,03	2,08	7,43
5-Anni Ann.ti	11,45	9,58	8,76	2022	-2,53	-9,57	-2,18	1,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,36	6,43	0,03	6,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,24
Large	29,04
Medium	21,03
Small	16,64
Micro	4,04

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	52.597,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,86
Apple Inc	■	4,18
Microsoft Corp	■	3,21
Amazon.com Inc	■	1,99
Taiwan Semiconductor...	■	1,46
Meta Platforms Inc Class A	■	1,42
Alphabet Inc Class A	■	1,34
Alphabet Inc Class C	■	1,24
Netflix Inc	■	1,13
Walmart Inc	■	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,82</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,89
Immobiliare	4,02
<b>Sensibile</b>	<b>46,53</b>
Telecomunicazioni	11,21
Energia	1,27
Beni Industriali	8,94
Tecnologia	25,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,64</b>
Beni Difensivi	5,46
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,79</b>
Stati Uniti	64,14
Canada	4,18
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>14,96</b>
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,25</b>
Giappone	4,43
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	6,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/07/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,30	ISIN	IE00BYM85152		
Patrimonio Netto (Mln)	38,12 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.