

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

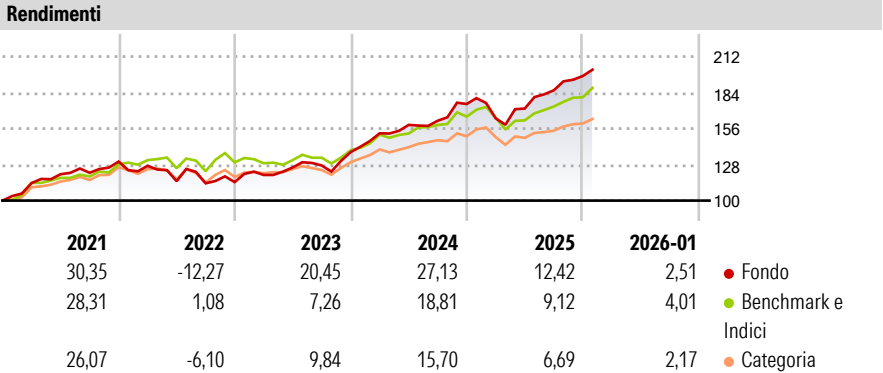
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,04	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	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	6,19	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,53	14,90	10,54	2025	-6,39	4,66	8,26	5,99
1-Anno	14,12	12,55	7,81	2024	10,62	4,27	2,03	8,03
3-Anni Ann.ti	18,46	13,00	11,25	2023	4,89	4,86	1,20	8,20
5-Anni Ann.ti	13,60	12,92	10,46	2022	-2,54	-9,42	-1,43	0,81
10-Anni Ann.ti	13,38	10,95	9,82					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,30</b>
Materie Prime		3,60
Beni di Consumo Ciclici		7,61
Finanza		18,73
Immobiliare		6,36
<b>Sensibile</b>		<b>47,24</b>
Telecomunicazioni		8,89
Energia		2,38
Beni Industriali		8,54
Tecnologia		27,44
<b>Difensivo</b>		<b>16,46</b>
Beni Difensivi		2,60
Salute		9,74
Servizi di Pubblica Utilità		4,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>68,63</b>
Stati Uniti		62,82
Canada		4,35
America Latina e Centrale		1,46
<b>Europa</b>		<b>15,36</b>
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
<b>Asia</b>		<b>16,01</b>
Giappone		4,52
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		5,05
Asia - Emergente		6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 36,23	ISIN	IE00BYM83B10		

# Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	44,49 USD
(31/12/2025)	