

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I 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

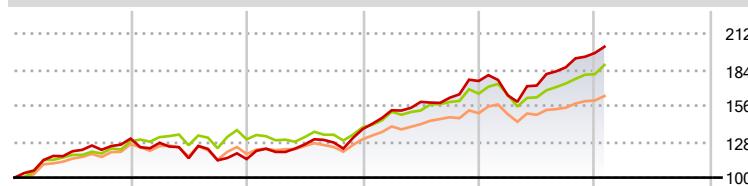
Morningstar Rating™

★★★★

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	
30,35	-12,27	20,45	27,13	12,42	2,51	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

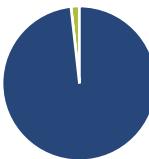
3Y Alpha	7,04	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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



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

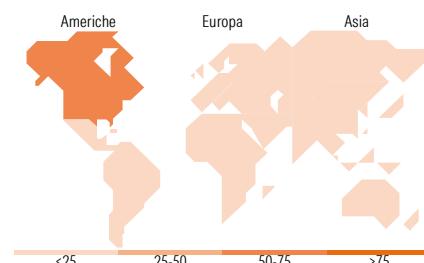


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)