

# 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

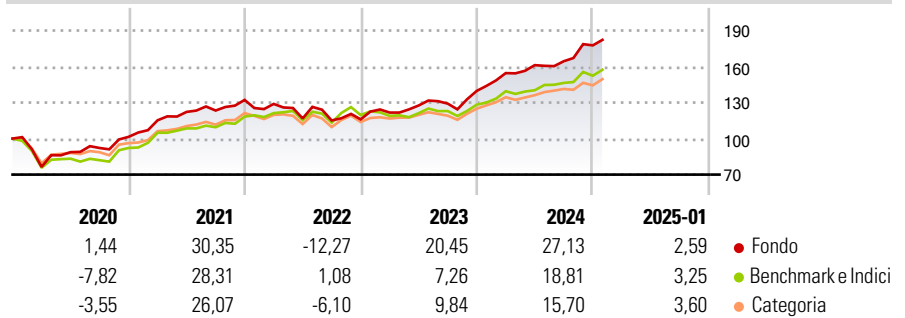
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,57  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,19 |
| 3Y R-Squared      | 82,68 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,37  | 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           | 8,04  | 6,96  | 5,84  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 15,49 | 12,69 | 10,12 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 25,49 | 20,02 | 16,81 | 2024                     | 10,62 | 4,27  | 2,03  | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,23 | 9,98  | 8,61  | 2023                     | 4,89  | 4,86  | 1,20  | 8,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,40 | 9,58  | 8,76  | 2022                     | -2,54 | -9,42 | -1,43 | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 13,62 | 6,05  | 0,93  | 7,18 |

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. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

52.597,4

8

### Mkt Cap %

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

Fondo

29,24

29,04

21,03

16,64

4,04

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | 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         |

### 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     |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | 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) | 6,11 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono               | -   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP   |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,20%         |
| Data di Partenza       | 31/07/2015                                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,20%         |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2015                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 30,12                                 | ISIN                    | IE00BYM83B10 |                              |               |
| 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.