

Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) I GBP 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

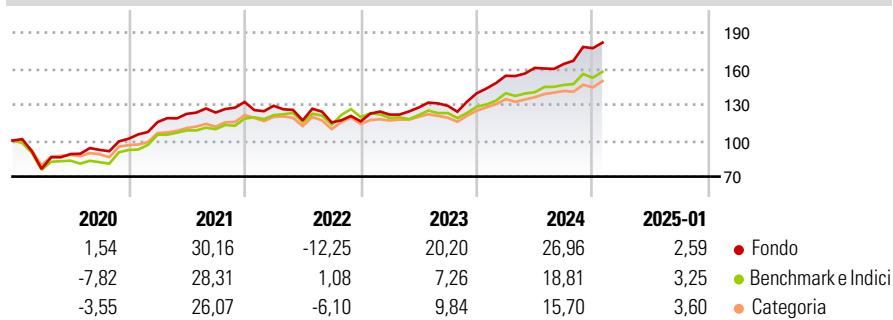
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	82,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	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	25,48	20,02	16,81	2024	10,47	4,27	2,03	8,02
3-Anni Ann.ti	13,11	9,98	8,61	2023	4,89	4,86	1,14	8,06
5-Anni Ann.ti	12,32	9,58	8,76	2022	-2,40	-9,42	-1,52	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	13,67	5,89	0,93	7,14

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,79
Stati Uniti	64,14
Canada	4,18
America Latina e Centrale	1,47
Europa	14,96
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
Asia	15,25
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)	6,65 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 23,39	ISIN	IE00BYM83J95		
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.