

# JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (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

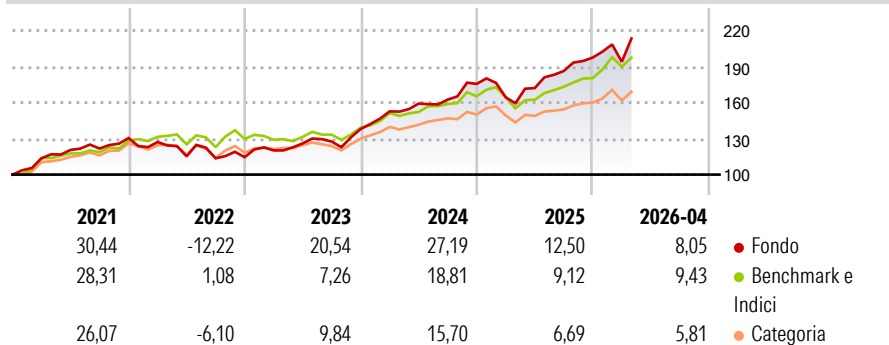
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	5,20	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	73,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

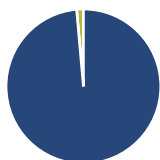
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,54	1,98	2,13
6-Mesi	15,22	12,02	8,59
1-Anno	35,20	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	23,01	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	13,42	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	12,86	10,14	8,96

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
2024	10,61	4,29	2,05	8,05
2023	4,91	4,88	1,23	8,22
2022	-2,52	-9,40	-1,42	0,82

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,59  
0,00  
1,41  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	31,71
Giant	21,91
Large	20,66
Medium	19,80
Small	5,93

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	51.620,9
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,05	
Apple Inc	3,46	
Microsoft Corp	3,27	
Future on S&P 500	-	2,26
Broadcom Inc	1,77	
Amazon.com Inc	1,60	
Alphabet Inc Class C	1,46	
Alphabet Inc Class A	1,34	
Samsung Electronics Co Ltd	1,09	
ASML Holding NV	1,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,78</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	17,24
Immobiliare	6,50
<b>Sensibile</b>	<b>49,89</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	5,13
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,87</b>
Stati Uniti	61,64
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	7,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM84M99		
NAV (07/05/2026)	GBP 38,71				

# JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (GBP) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)