

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

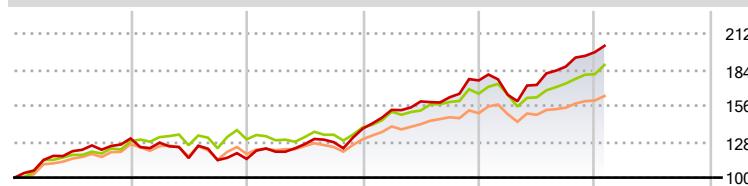
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

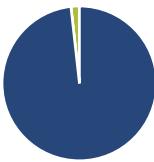
Rendimenti



Misure di Rischio	3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,42	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50		3-Mesi	5,73	9,44	6,18	2026				
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med		6-Mesi	13,71	16,14	10,32	2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med		1-Anno	12,68	12,65	7,44	2024	10,61	4,29	2,05	8,05
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	18,32	13,23	11,21	2023	4,91	4,88	1,23	8,22
					5-Anni Ann.ti	13,70	13,16	10,48	2022	-2,52	-9,40	-1,42	0,82
					10-Anni Ann.ti	13,26	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

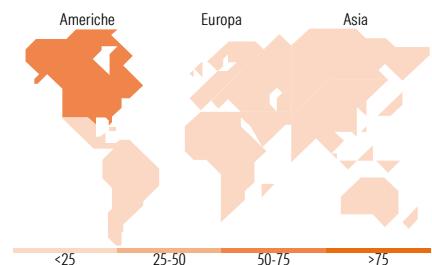


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,20
Large	22,86
Medium	21,10
Small	19,77
Micro	4,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	59.790,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,44
Apple Inc	IT	3,67
Microsoft Corp	IT	3,05
Future on S&P 500	—	2,34
Broadcom Inc	IT	2,24
Amazon.com Inc	E-commerce	1,80
Alphabet Inc Class C	IT	1,60
Alphabet Inc Class A	IT	1,35
Johnson & Johnson	Healthcare	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	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	36,30
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	18,73
Immobiliare	6,36
Sensibile	47,24
Telecomunicazioni	8,89
Energia	2,38
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	27,44
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	2,60
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,63
Stati Uniti	62,82
Canada	4,35
America Latina e Centrale	1,46
Europa	15,36
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
Asia	16,01
Giappone	4,52
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergenti	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 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.	0,88%
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 (11/02/2026)	GBP 36,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

44,49 USD

(31/12/2025)