

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

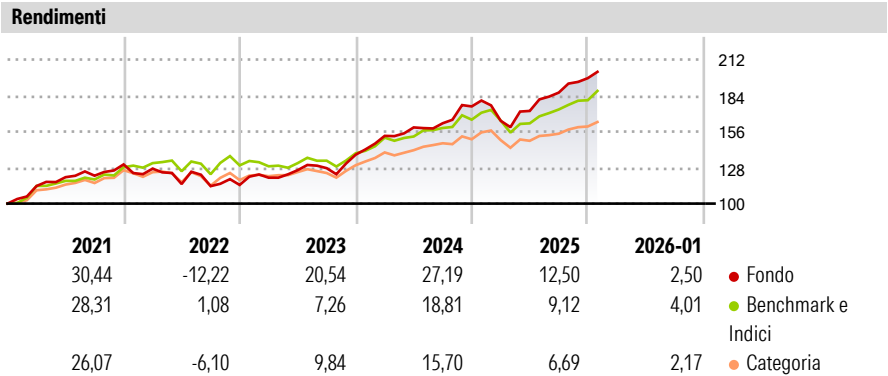
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,18	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	5,73	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	16,14	10,32	2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
1-Anno	12,68	12,65	7,44	2024	10,61	4,29	2,05	8,05
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	32,20
Large Mid	Large	22,86
Large Mid	Medium	21,10
Large Mid	Small	19,77
Large Mid	Micro	4,07
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	59.790,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,44
Apple Inc	ICT	3,67
Microsoft Corp	ICT	3,05
Future on S&P 500	-	2,34
Broadcom Inc	ICT	2,24
Amazon.com Inc	ICT	1,80
Alphabet Inc Class C	ICT	1,60
Alphabet Inc Class A	ICT	1,35
Johnson & Johnson	Salute	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero 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 - Emergente		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	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	31/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 36,29	ISIN	IE00BYM84M99		

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

Patrimonio Netto (Mln)	44,49 USD
(31/12/2025)	