

JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRLU1) (GBP) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

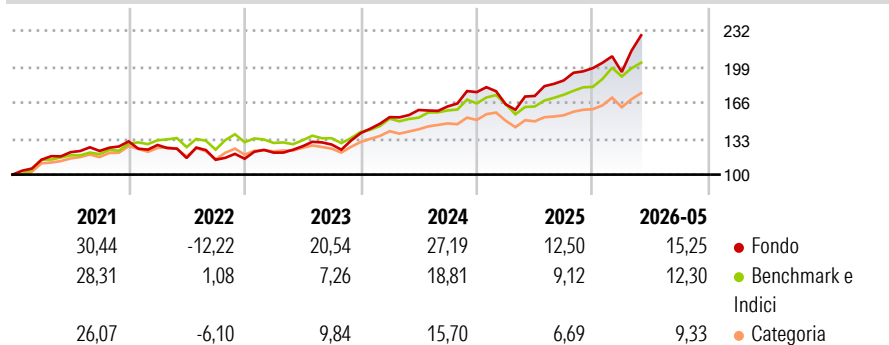
MSCI ACWI NR USD

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 | 4,57 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,76 |
| 3Y R-Squared | 73,76 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,20 | 10Y Risk | +Med |

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

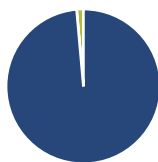
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,40 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 14,50 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 32,15 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,32 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,48 | 12,30 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,07 | 10,67 | 9,36 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 51.620,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,78 |
| Materie Prime | 3,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,32 |
| Finanza | 17,24 |
| Immobiliare | 6,50 |
| Sensibile | 49,89 |
| Telecomunicazioni | 10,01 |
| Energia | 5,13 |
| Beni Industriali | 7,23 |
| Tecnologia | 27,52 |
| Difensivo | 16,32 |
| Beni Difensivi | 4,11 |
| Salute | 7,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,87 |
| Stati Uniti | 61,64 |
| Canada | 4,67 |
| America Latina e Centrale | 1,56 |
| Europa | 15,15 |
| 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 |
| Asia | 16,98 |
| 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) | 2,72 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 (26/06/2026) | GBP 39,60 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)