

JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (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

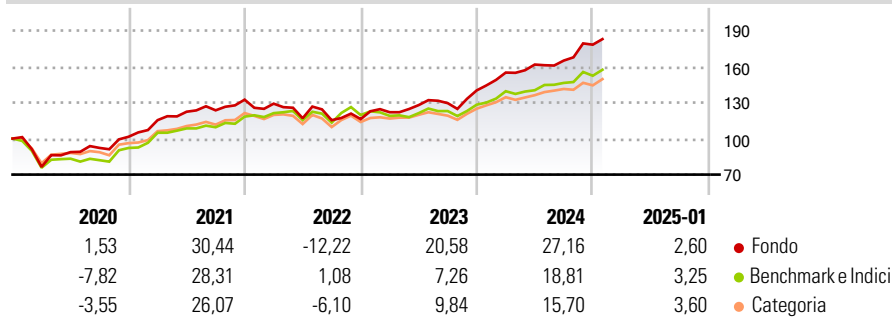
Morningstar Rating™

★★★★★

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

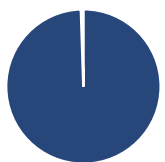
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | 82,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,37 | 10Y Risk | - |

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 | 8,06 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,53 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 25,58 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 10,58 | 4,29 | 2,05 | 8,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,30 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 4,90 | 4,89 | 1,26 | 8,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,48 | 9,58 | 8,76 | 2022 | -2,52 | -9,40 | -1,41 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 13,64 | 6,07 | 0,95 | 7,20 |

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 | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 29,24 |
| Large | 29,04 |
| Medium | 21,03 |
| Small | 16,64 |
| Micro | 4,04 |
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 1,59 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 37.500.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 31/07/2015 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 23,45 | ISIN | IE00BYM84P21 | | |
| 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.