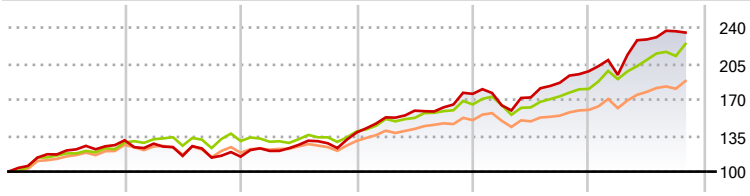
JupiterMerian Global Equity Income Fund (IRL)U1 (GBP) Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,44	-12,22	20,58	27,16	12,51	19,04
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	60,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	+Med

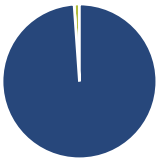
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,59	2,03	1,56
6-Mesi	4,21	11,15	8,92
1-Anno	18,38	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	21,61	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	12,39	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	12,58	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	17,73	3,49	-
2025	-6,37	4,68	8,28	6,01
2024	10,58	4,29	2,05	8,04
2023	4,90	4,89	1,26	8,22
2022	-2,52	-9,40	-1,41	0,82

Portafoglio 30/09/2026



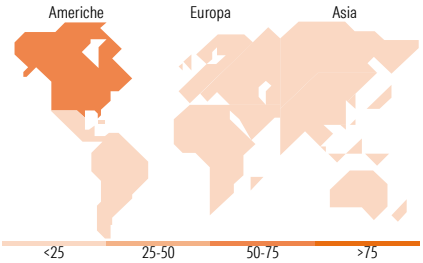
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,37
Large	18,17
Medium	17,52
Small	16,66
Micro	14,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.108,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,27
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		2,79
Broadcom Inc		2,01
Micron Technology Inc		1,70
Amazon.com Inc		1,60
Alphabet Inc Class C		1,52
S&P500 Emini Dec 26	—	1,39
Samsung Electronics Co Ltd		1,39
Alphabet Inc Class A		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		317
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,21**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	17,22
Immobiliare	7,88
Sensibile	**52,62**
Telecomunicazioni	8,83
Energia	4,12
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	32,52
Difensivo	**13,17**
Beni Difensivi	4,46
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	3,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	62,29
Canada	4,05
America Latina e Centrale	1,61
Europa	**14,87**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,75
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,19**
Giappone	4,60
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,83
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	31/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015
NAV (06/11/2026)	GBP 28,75
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,12 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYM84P21
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	2.500.000 GBP
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) Inc

Patrimonio Netto (MIn)	55,82 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.