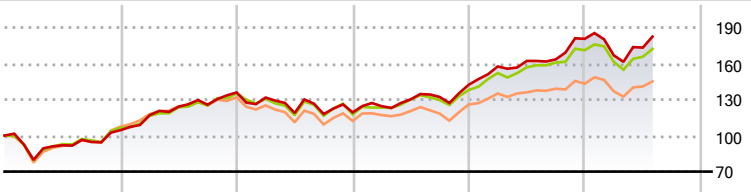
Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,51	30,04	-12,20	19,29	26,87	1,01	● Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	0,64	● Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	1,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-

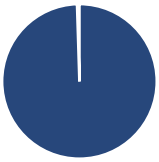
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	5,48	3,53
6-Mesi	1,99	-0,80	-0,35
1-Anno	13,96	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	11,12	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	13,62	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

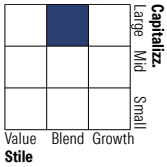
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,61	3,85	-	-
2024	10,71	2,91	0,82	10,46
2023	4,30	4,60	1,52	7,70
2022	-3,13	-9,77	-0,71	1,18
2021	11,89	6,07	1,36	8,09

Portafoglio 30/06/2025



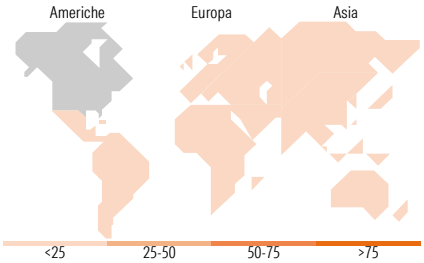
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,48
Large	24,91
Medium	25,22
Small	17,73
Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.286,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,13
Microsoft Corp		3,97
Apple Inc		3,29
Amazon.com Inc		2,06
S&P500 Emini Sep 25	—	1,74
Meta Platforms Inc Class A		1,42
Broadcom Inc		1,34
Netflix Inc		1,24
Alphabet Inc Class C		1,14
Johnson & Johnson		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,68**
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	16,82
Immobiliare	2,15
Sensibile	**53,30**
Telecomunicazioni	11,27
Energia	2,31
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	30,17
Difensivo	**17,02**
Beni Difensivi	2,87
Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,44**
Stati Uniti	71,07
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,81**
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,13
Asia	**8,76**
Giappone	5,18
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,98
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	16/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013
NAV (29/08/2025)	USD 24,46
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	1,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD732285
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	648,10 USD
(30/06/2025)	

© 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 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.