

# Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

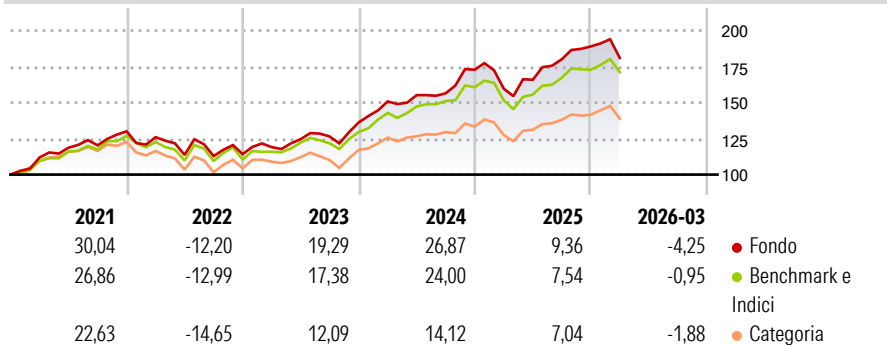
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

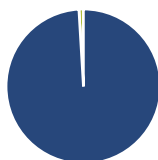
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,85	-0,86
6-Mesi	6,59	6,96	4,36
1-Anno	29,42	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	17,00	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	11,06	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	-	-	-
2025	-7,61	3,85	8,58	4,97
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.200,6
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,96
Apple Inc	📠	4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	📠	3,35
Amazon.com Inc	📠	1,88
Broadcom Inc	📠	1,87
Alphabet Inc Class C	📠	1,76
Alphabet Inc Class A	📠	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,63</b>
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
<b>Sensibile</b>	<b>46,50</b>
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,87</b>
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,35</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,31

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,68%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE00BD732285		
NAV (15/04/2026)	USD 27,08				

# Jupiter Merian World Equity Fund C2 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.526,13 USD

(31/12/2025)