# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) C2 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

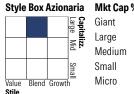


Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,89	
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,60	13,68	11,54	2025	-11,60	4,09	7,91	-
1-Anno	1,72	4,01	1,87	2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
3-Anni Ann.ti	13,93	15,51	14,67	2023	3,10	5,85	0,93	6,88
5-Anni Ann.ti	13,64	14,83	13,61	2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	12,35	6,48	1,59	10,06

### Portafoglio 30/09/2025



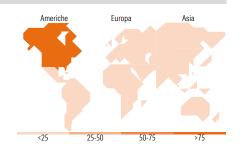






5,03 USD

IRLANDA USD Si Acc IE00BD731Z40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	<b>₽</b>	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,63
📤 Materie Prime	3,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
<u></u> Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
<b>∆</b> Energia	2,34
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	14,80
🔚 Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,43		
Stati Uniti	93,69		
Canada	5,75		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,18		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,01		
Europa Occidentale - Non Euro	0,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,39		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,39		

Anagrafica		
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)
Telefono	-	Domicilio
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN
NAV (28/11/2025)	USD 26,05	
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD	

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	2,71%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	_