

# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) P2 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

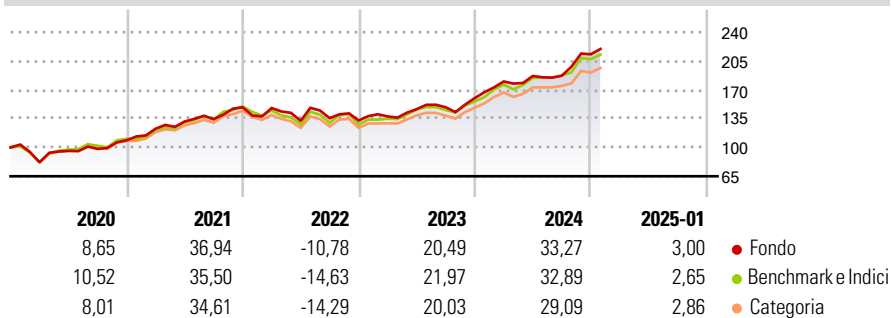
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,87  | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 14,63 |
| 3Y R-Squared      | 88,88 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,41  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,71  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi           | 10,74 | 11,69 | 9,95  | 2025                     | -     | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 20,82 | 20,23 | 16,88 | 2025                     | 12,61 | 3,69   | 0,19 | 13,93 |
| 1-Anno           | 28,09 | 28,42 | 25,56 | 2024                     | 3,68  | 6,51   | 1,52 | 7,49  |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,75 | 15,09 | 13,71 | 2023                     | -0,64 | -10,57 | 2,49 | -2,03 |
| 5-Anni Ann.ti    | 16,09 | 15,34 | 14,27 | 2022                     | 13,02 | 7,08   | 2,18 | 10,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     |       |        |      |       |

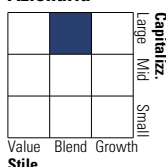
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 100,47 |
| ● Obbligazioni     | 0,00   |
| ● Liquidità        | -0,47  |
| ● Altro            | 0,00   |

### Style Box Azionaria

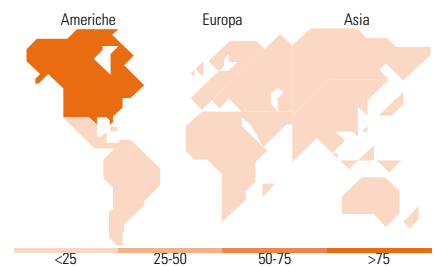


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 31,64 |
| Large  | 22,56 |
| Medium | 28,68 |
| Small  | 15,77 |
| Micro  | 1,35  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 121.877,36 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,37  |
| Apple Inc                                   |         | 5,71  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,41  |
| Amazon.com Inc                              |         | 2,56  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 2,47  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 2,43  |
| Future on S&P500                            |         | 2,23  |
| Netflix Inc                                 |         | 2,08  |
| Walmart Inc                                 |         | 1,74  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 158   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,39</b> |
| Materie Prime               | 2,22         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,44         |
| Finanza                     | 12,14        |
| Immobiliare                 | 0,58         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,40</b> |
| Telecomunicazioni           | 14,76        |
| Energia                     | 1,38         |
| Beni Industriali            | 11,38        |
| Tecnologia                  | 31,88        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,21</b> |
| Beni Difensivi              | 6,05         |
| Salute                      | 5,02         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,14         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,86</b> |
| Stati Uniti                   | 96,66        |
| Canada                        | 3,20         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,14</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,14         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |             |                              |                 |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 300.000.000 USD |
| Telefono               | -   | (04/02/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | 150.000.000 USD |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | 0,31%           |
| Data di Partenza       | 09/11/2017                                | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,34%           |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 08/11/2013                                | Inc/Acc                 | Acc         |                              |                 |
| NAV (04/02/2025)       | USD 23,27                                 | ISIN                    | IE00BYXHL81 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,98 USD                                |                         |             |                              |                 |

(31/12/2024)