

JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

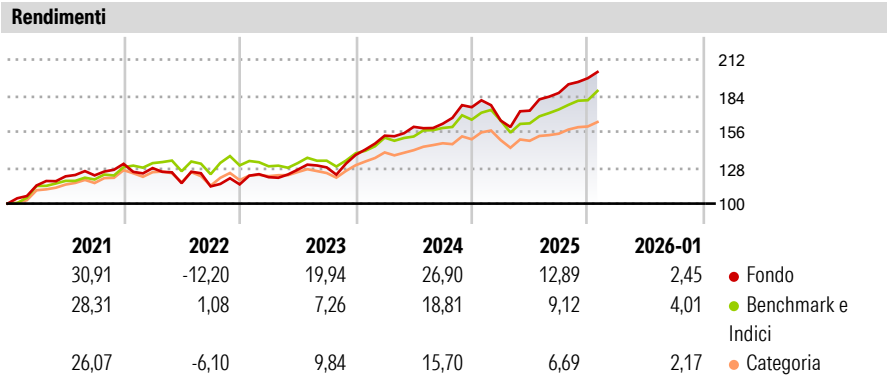
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	6,76	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	72,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



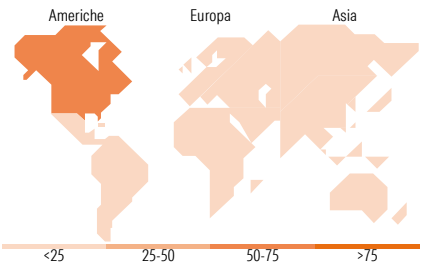
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	8,11	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,27	14,90	10,32	2025	-5,94	4,69	7,98	6,17
1-Anno	13,90	12,55	7,44	2024	10,85	4,50	1,50	7,93
3-Anni Ann.ti	18,36	13,00	11,21	2023	4,87	4,82	1,43	7,57
5-Anni Ann.ti	13,63	12,92	10,48	2022	-2,54	-9,19	-2,15	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	32,20
			Large	22,86
			Medium	21,10
			Small	19,77
			Micro	4,07
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	59.790,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,44
Apple Inc	ICT	3,67
Microsoft Corp	ICT	3,05
Future on S&P 500	-	2,34
Broadcom Inc	ICT	2,24
Amazon.com Inc	ICT	1,80
Alphabet Inc Class C	ICT	1,60
Alphabet Inc Class A	ICT	1,35
Johnson & Johnson	Salute	1,09
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,30
Materie Prime		3,60
Beni di Consumo Ciclici		7,61
Finanza		18,73
Immobiliare		6,36
Sensibile		47,24
Telecomunicazioni		8,89
Energia		2,38
Beni Industriali		8,54
Tecnologia		27,44
Difensivo		16,46
Beni Difensivi		2,60
Salute		9,74
Servizi di Pubblica Utilità		4,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,63
Stati Uniti		62,82
Canada		4,35
America Latina e Centrale		1,46
Europa		15,36
Regno Unito		4,58
Europa Occidentale - Euro		8,68
Europa Occidentale - Non Euro		0,63
Europa dell'Est		0,70
Africa		0,78
Medio Oriente		0,00
Asia		16,01
Giappone		4,52
Australasia		0,08
Asia - Paesi Sviluppati		5,05
Asia - Emergente		6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	ISIN	IE00BYM83Z53		
NAV (12/02/2026)	EUR 18,84				

JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)	44,49 USD
(31/12/2025)	