

JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

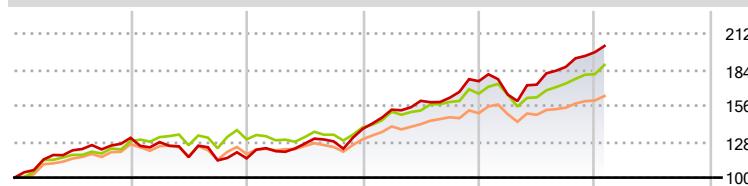
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 30,91 | -12,20 | 19,94 | 26,90 | 12,89 | 2,45 |
| 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01 |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,17 |

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 %

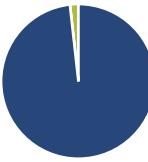
| 3-Mesi | 5,95 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 14,27 |
| 1-Anno | 13,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|------|
| 32,20 | 8,11 | 6,18 |
| 22,86 | 10,32 | |
| 21,10 | 7,44 | |
| 19,77 | | |
| 4,07 | | |

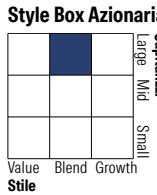
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,94 | 4,69 | 7,98 | 6,17 |
| 2024 | 10,85 | 4,50 | 1,50 | 7,93 |
| 2023 | 4,87 | 4,82 | 1,43 | 7,57 |
| 2022 | -2,54 | -9,19 | -2,15 | 1,38 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,24 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,76 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,20 |
| Large | 22,86 |
| Medium | 21,10 |
| Small | 19,77 |
| Micro | 4,07 |

Fondo

| | |
|---------------------------|-------|
| Americhe | 32,20 |
| Europa | 22,86 |
| Asia | 21,10 |
| America Latina e Centrale | 19,77 |
| <25 | 4,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|----------|-----------------|
| 59.790,0 | 8 |

Stile
America

| |
|-------|
| 68,63 |
| 62,82 |
| 4,35 |
| 1,46 |

Regno Unito

| |
|------|
| 4,58 |
| 8,68 |
| 0,63 |
| 0,70 |
| 0,78 |

Medio Oriente

| |
|-------|
| 0,00 |
| 15,36 |
| 1,46 |
| 0,00 |

Europa Occidentale - Euro

| |
|------|
| 8,68 |
| 0,63 |
| 0,70 |
| 0,78 |
| 0,00 |

Europa Occidentale - Non Euro

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,70 |
| 0,78 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Europa dell'Est

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,70 |
| 0,78 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Africa

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,78 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Asia - Paesi Sviluppati

| |
|------|
| 5,05 |
| 6,36 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Asia - Emergenti

| |
|------|
| 6,36 |
| 4,52 |
| 0,08 |
| 5,05 |
| 0,00 |

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 | T.E.R. | 0,95% |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,95% |
| Data di Partenza | 02/07/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| 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)