

# 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**

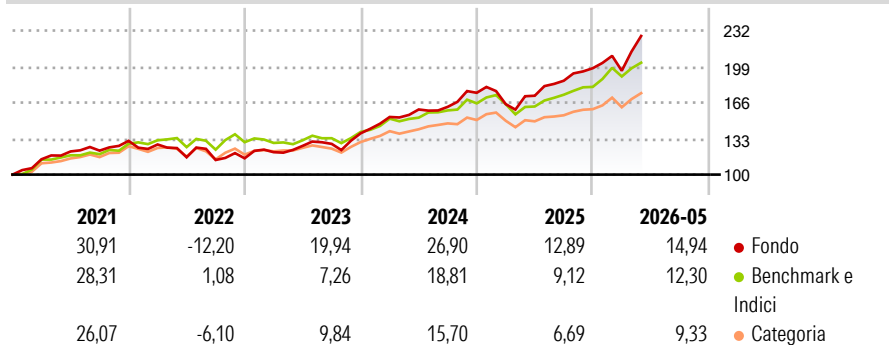
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

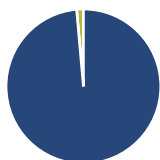
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,33	10,28	9,36
6-Mesi	14,45	16,19	10,78
1-Anno	32,06	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	22,12	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	13,36	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,18	-	-	-
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,59  
0,00  
1,41  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	31,71
Giant	21,91
Large	20,66
Medium	19,80
Small	5,93

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	51.620,9
Ave Mkt Cap USD	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,05
Apple Inc		3,46
Microsoft Corp		3,27
Future on S&P 500		2,26
Broadcom Inc		1,77
Amazon.com Inc		1,60
Alphabet Inc Class C		1,46
Alphabet Inc Class A		1,34
Samsung Electronics Co Ltd		1,09
ASML Holding NV		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,78</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	17,24
Immobiliare	6,50
<b>Sensibile</b>	<b>49,89</b>
Telecomunicazioni	10,01
Energia	5,13
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	27,52
<b>Difensivo</b>	<b>16,32</b>
Beni Difensivi	4,11
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	4,45

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,87</b>
Stati Uniti	61,64
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>15,15</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	1,07
Africa	0,37
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,98</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,70
Asia - Emergente	7,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 20,45	ISIN	IE00BYM83Z53		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# JupiterMerian Global Equity Income Fund I (EUR) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

42,69 USD

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

