

JupiterMerian North American Equity Fund (IRL)U1 (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	6,42
6-Mesi	17,61
1-Anno	25,43
3-Anni Ann.ti	10,94
5-Anni Ann.ti	13,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

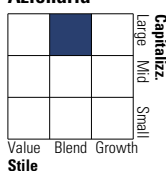
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,54	3,28	5,96	6,60
2023	6,12	9,07	-2,79	11,89
2022	-3,74	-17,95	-6,47	4,51
2021	13,76	6,93	-0,57	10,96

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	100,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,47
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

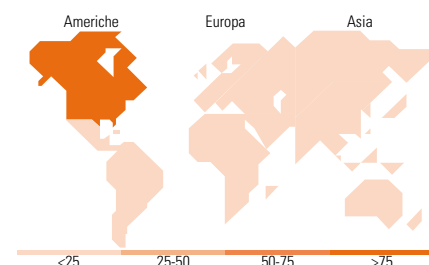
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	96,66
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,14
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	11/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00BGPKTS70		
NAV (04/02/2025)	GBP 20,01				
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)