

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

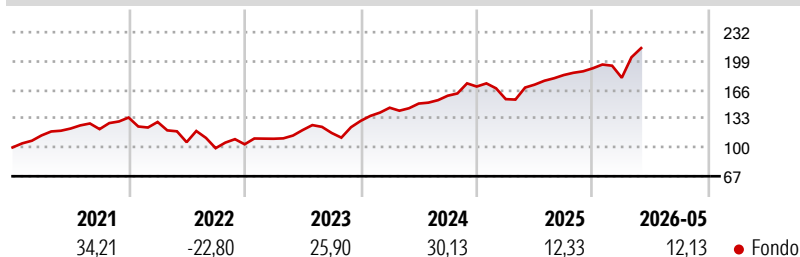
MSCI North America NR USD

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	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

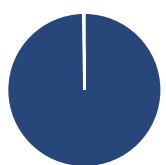
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	8,96
6-Mesi	11,33
1-Anno	22,64
3-Anni Ann.ti	21,18
5-Anni Ann.ti	11,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,69	-	-	-
2025	-8,49	10,72	6,37	4,23
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,02
-0,22
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,56
Large	19,74
Medium	26,63
Small	18,62
Micro	5,45

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 97.622,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,36
Microsoft Corp	📠	5,38
Apple Inc	📠	5,23
Broadcom Inc	📠	2,91
Alphabet Inc Class A	📠	2,82
Alphabet Inc Class C	📠	2,29
Amazon.com Inc	📠	2,25
AbbVie Inc	🏥	1,55
Micron Technology Inc	📠	1,42
Charles Schwab Corp	🏠	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,08
Materie Prime	0,97
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	12,94
Immobiliare	2,24
Sensibile	56,92
Telecomunicazioni	13,11
Energia	5,33
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	31,77
Difensivo	21,00
Beni Difensivi	4,37
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	92,78
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	GBP 25,33	ISIN	IE00BGPKTS70		
Patrimonio Netto (Mln)	262,34 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 visita 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.