

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

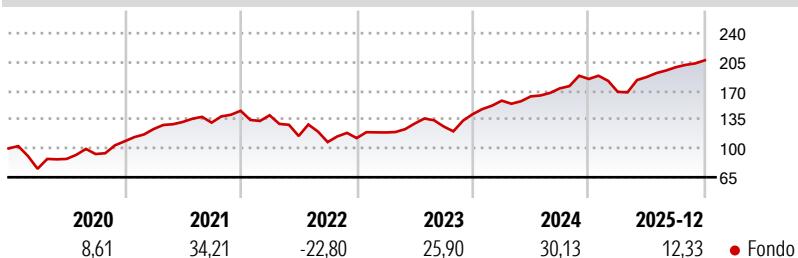
## Morningstar Rating™

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	1,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,76
6-Mesi	13,79
1-Anno	15,38
3-Anni Ann.ti	21,70
5-Anni Ann.ti	13,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

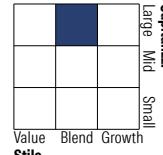
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,49	10,72	6,37	4,23
2024	11,54	3,28	5,96	6,60
2023	6,12	9,07	-2,79	11,89
2022	-3,74	-17,95	-6,47	4,51

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,23
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



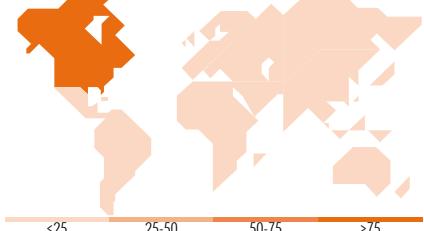
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,28
Large	23,40
Medium	25,38
Small	19,16
Micro	2,78

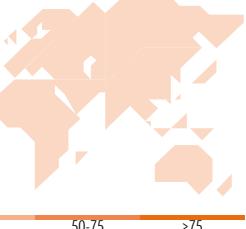
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
118.122,75	

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	<b>28,66</b>
■ Materie Prime	1,62
■ Beni di Consumo Ciclici	7,63
■ Finanza	15,48
■ Immobiliare	3,93
▼ Sensibile	<b>53,31</b>
■ Telecomunicazioni	11,95
■ Energia	2,53
■ Beni Industriali	7,11
■ Tecnologia	31,72
► Difensivo	<b>18,02</b>
■ Beni Difensivi	2,92
■ Salute	12,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,06

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	92,76
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>0,68</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	11/03/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	GBP 23,71	ISIN	IE00BGPKTS70		
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					