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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

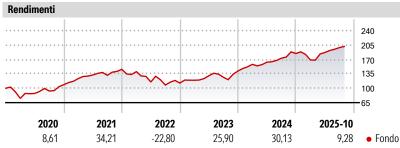
Benchmark DichiaratoMSCI North America NR USD

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.



3Y Sharpe Ratio 1,22
3Y Std Dev 13,87
3Y Risk -
5Y Risk -
10Y Risk -

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 4.41	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	,					
6-Mesi	10,51	2025	-8,49	10,72	6,37	-
1-Anno	7,66	2024	11,54	3,28	5,96	6,60
3-Anni Ann.ti	18,95	2023	6,12	9,07	-2,79	11,89
5-Anni Ann.ti	14,48	2022	-3,74	-17,95	-6,47	4,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	13,76	6,93	-0,57	10,96

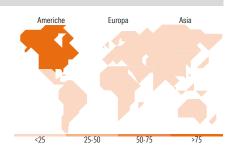
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,66
Large	20,98
Medium	25,74
Small	18,07
Micro	1,55
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	i	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	30,63
Aterie Prime	3,23
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
mmobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
 Energia	2,34
🜣 Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	14,80
🔚 Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	93,69
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	11/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (28/11/2025)	GBP 23,01
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,85 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGPKTS70

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-