

Jupiter Merian North American Equity Fund (IR) U2 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

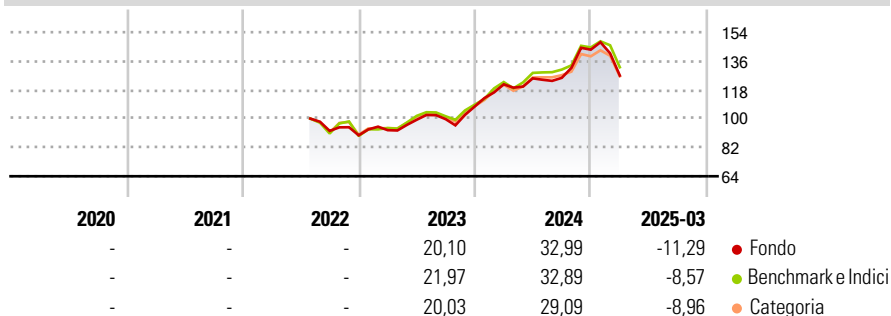
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,12	-19,72	-18,71	2025	-11,29	-	-	-
6-Mesi	-12,85	-13,28	-12,95	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
1-Anno	-1,64	-1,66	-2,76	2023	3,59	7,00	0,37	7,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

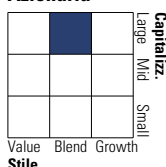
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

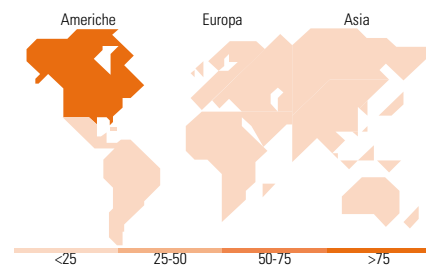


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 12,17	ISIN	IE0002DTDJ04		
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)