

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

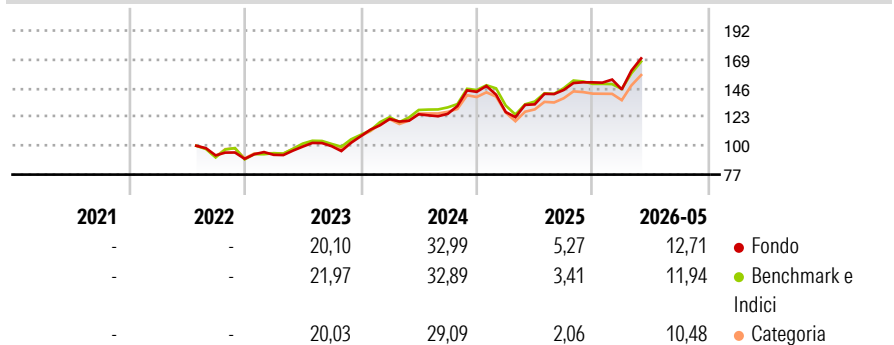
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

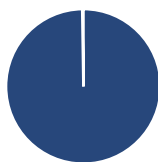
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	8,51	8,14
6-Mesi	10,96	6,77	6,86
1-Anno	24,37	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	19,30	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,75	-	-	-
2025	-11,29	4,85	8,62	4,19
2024	12,85	3,09	0,24	14,03
2023	3,59	7,00	0,37	7,96
2022	-	-	-	-2,97

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

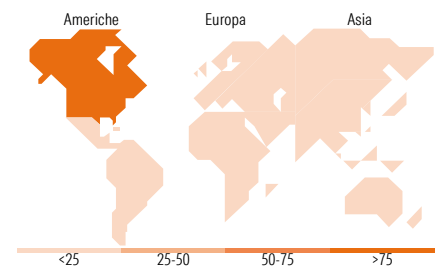


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	97.622,56
Ave Mkt Cap USD	6



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 %

	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 %

	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)	8,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0002DTDJ04		
NAV (10/06/2026)	GBP 17,50				

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 visiona 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 262,34 USD

(31/03/2026)