

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

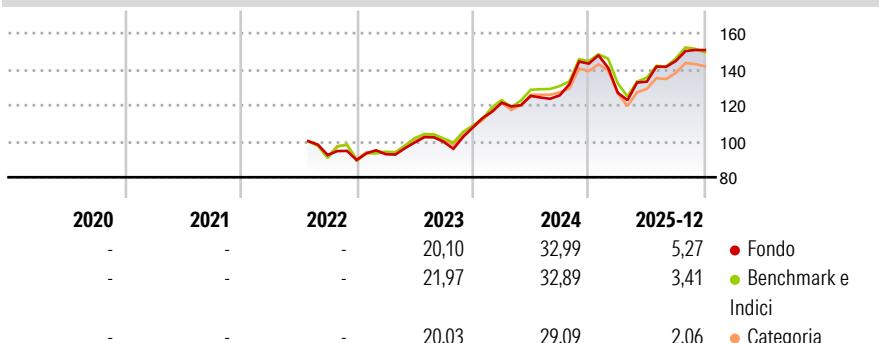
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,02	5,44	4,84
6-Mesi	14,03	11,07	10,55
1-Anno	5,59	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,64	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

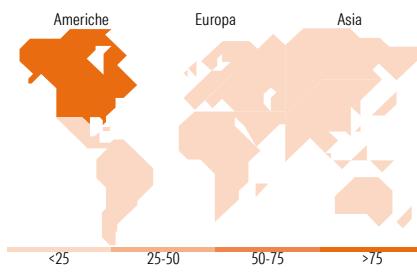
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	29,28	Americhe
Mid	Large	23,40	Europa
Small	Medium	25,38	Asia
Value	Small	19,16	
Blend	Micro	2,78	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.122,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,25
Stati Uniti	92,76
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,29
▼ Europa	0,68
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
■ Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (16/01/2026)	GBP 16,31
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.