

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

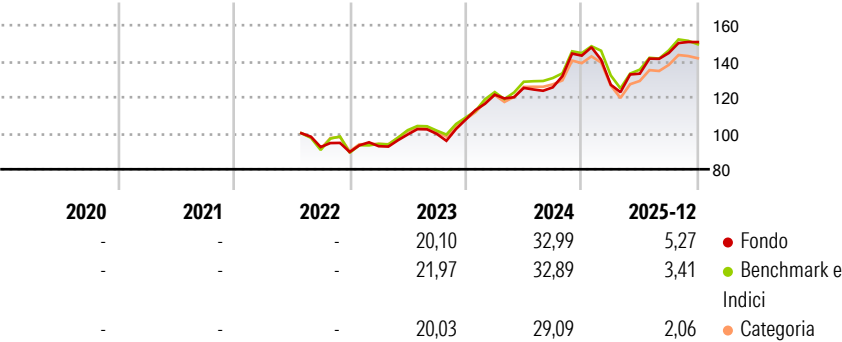
Morningstar Rating™

★★★★

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)

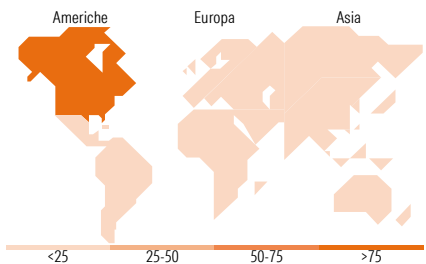
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,02	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,03	11,07	10,55	2025	-11,29	4,85	8,62	4,19
1-Anno	5,59	4,49	2,75	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
3-Anni Ann.ti	18,64	18,76	16,65	2023	3,59	7,00	0,37	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	29,28
Blend	Large	23,40
Growth	Medium	25,38
	Small	19,16
	Micro	2,78
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	118.122,75	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,05
Apple Inc	Technology	5,36
Microsoft Corp	Technology	4,39
Broadcom Inc	Technology	2,78
Alphabet Inc Class C	Technology	2,49
Amazon.com Inc	Technology	2,48
S&P500 Emini Mar 26	Index	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	Financial	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo 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	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 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.	0,82%
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	IE0002DTDJO4		
NAV (16/01/2026)	GBP 16,31				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				

(31/12/2025)