

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

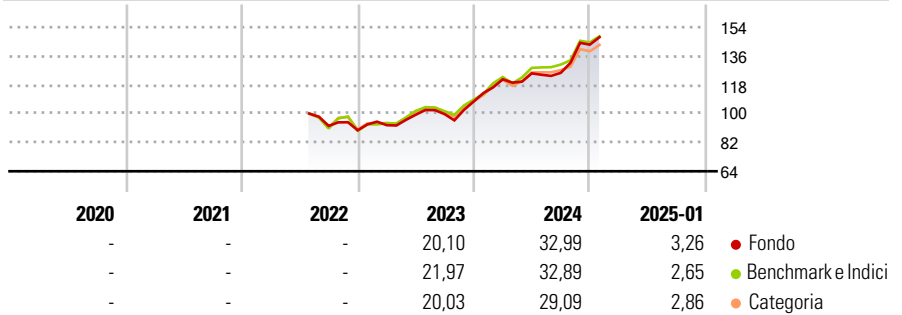
Morningstar Rating™

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)

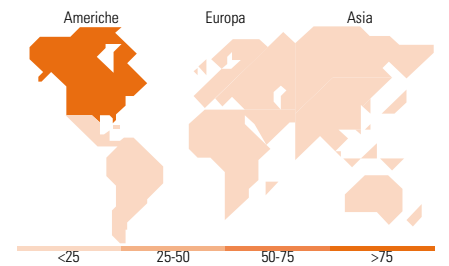
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,08	20,23	16,88	2024	12,85	3,09	0,24	14,03
1-Anno	29,72	28,42	25,56	2023	3,59	7,00	0,37	7,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	31,64
	Large	22,56
	Medium	28,68
	Small	15,77
	Micro	1,35
Capitalizzazione	Fondo	
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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	8,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,82	ISIN	IE0002DTDJ04		
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)