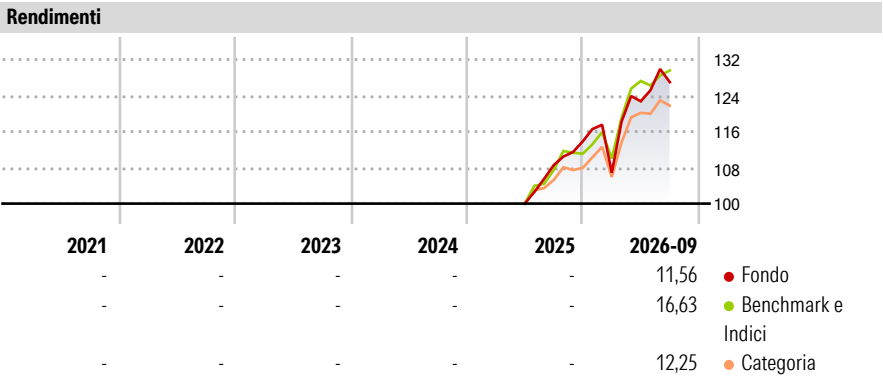


Jupiter Merian World Equity Fund U4 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of securities of issuers worldwide. It is not proposed to concentrate investments in any one geographical region, industry or sector.



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 Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	2,41	1,79
6-Mesi	16,44	17,42	14,49
1-Anno	16,31	20,84	14,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,10	14,82	3,47	-
2025	-	-	8,55	4,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

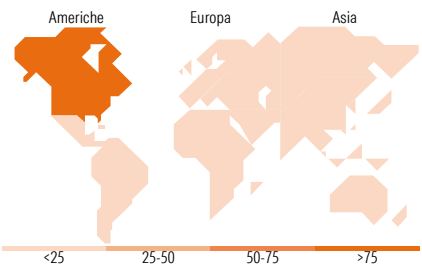
Stile

Mkt Cap %

Giant	33,86
Large	21,38
Medium	22,98
Small	17,03
Micro	4,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.882,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,42
Apple Inc	📱	4,27
Microsoft Corp	💻	2,65
Future on S&P 500	—	2,59
Amazon.com Inc	📦	2,09
Broadcom Inc	🖥️	1,89
Alphabet Inc Class C	📱	1,70
Micron Technology Inc	💻	1,67
Alphabet Inc Class A	📱	1,54
Netflix Inc	📺	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		490
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	16,66
Immobiliare	3,50
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	10,07
Energia	3,43
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	29,38
Difensivo	17,49
Beni Difensivi	4,66
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	71,14
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,03
Europa	16,04
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,02
Asia	8,60
Giappone	5,21
Australasia	1,52
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	106,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	-	(02/10/2026)		Investimento Min. Successivo	25.000.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2026)	EUR 13,04	ISIN	IE000IQCEQL8		

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 World Equity Fund U4 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.720,89 USD
(31/07/2026)	