JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

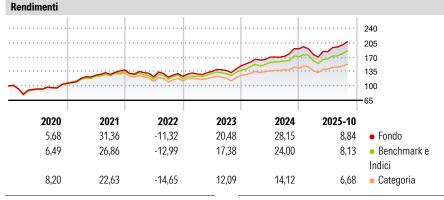
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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.



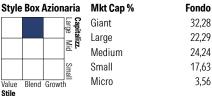
Misure di Rischio)				
3Y Alpha	4,48	3Y Sharpe Ratio	1,21		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,89		
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	5,70	4,40	Trimestrali %				
6-Mesi	11,49	10,61	7,01	2025	-7,38	4,11	8,85	-
1-Anno	8,69	7,36	4,83	2024	10,98	3,17	1,07	10,74
3-Anni Ann.ti	16,72	13,78	8,86	2023	4,56	4,86	1,77	7,97
5-Anni Ann.ti	15,24	12,20	8,20	2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44
10-Anni Ann.ti	10,88	10,32	7,40	2021	12,17	6,34	1,63	8,37
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

8

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD74.287,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	_	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc	~	1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	452
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,14
Aterie Prime	2,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
★ Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
Tenergia	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
→ Difensivo	15,78
📜 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,73		
Stati Uniti	71,84		
Canada	3,88		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	16,06		
Regno Unito	5,45		
Europa Occidentale - Euro	9,13		
Europa Occidentale - Non Euro	1,43		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,05		
Asia	8,22		
Giappone	5,00		
Australasia	1,02		
Asia - Paesi Sviluppati	1,83		
Asia - Emergente	0,37		

Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	358,67 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/09/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0005263466	
NAV (14/11/2025)	USD 3,72			

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.



500 USD 250 USD 1,69% 1,69% (30/09/2025)

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.000,94 USD



