

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

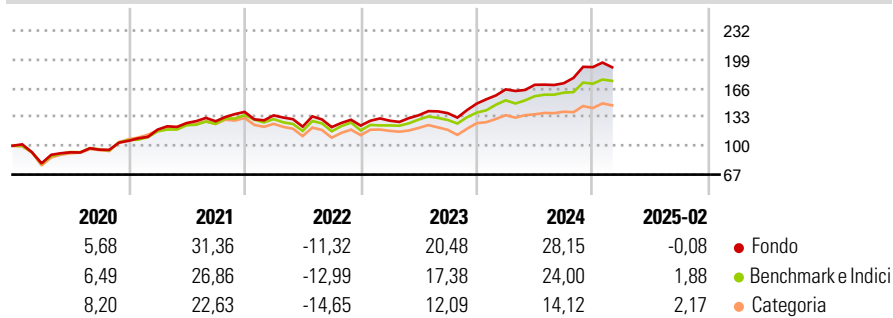
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

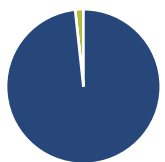
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,98	-8,99	-6,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	2,51	2,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,79	8,24	3,59	2024	10,98	3,17	1,07	10,74
3-Anni Ann.ti	11,06	8,75	4,68	2023	4,56	4,86	1,77	7,97
5-Anni Ann.ti	15,85	13,94	10,60	2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44
10-Anni Ann.ti	9,11	8,35	5,82	2021	12,17	6,34	1,63	8,37

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.947,9

4

Mkt Cap %

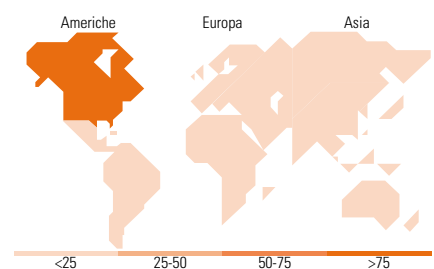
Fondo	Fondo
Giant	31,59
Large	24,42
Medium	25,20
Small	15,69
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.947,9

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P500	-	7,07
NVIDIA Corp		4,88
Apple Inc		4,35
Microsoft Corp		3,31
Amazon.com Inc		2,13
Euro Stoxx 50 Mar 25	-	1,85
Alphabet Inc Class A		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,22
Tesla Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,45
Immobiliare	1,43
Sensibile	51,39
Telecomunicazioni	11,76
Energia	1,18
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	26,75
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	5,24
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,34
Stati Uniti	72,73
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,49
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,21
Asia	8,16
Giappone	5,06
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	193,66 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	13/09/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 3,02	ISIN	IE0005263466		
Patrimonio Netto (Mln)	422,71 USD				

(31/12/2024)