

# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

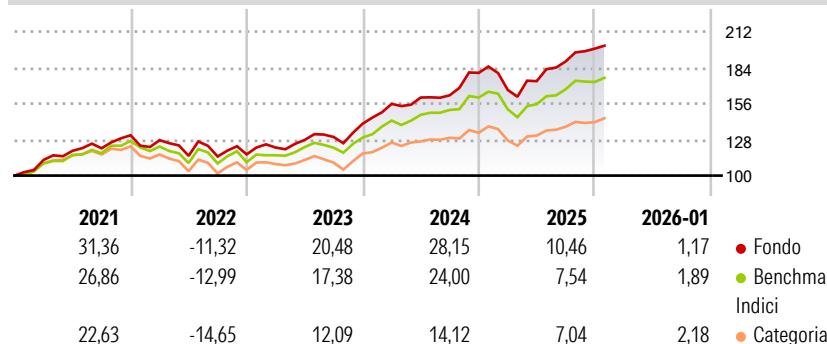
★★★★

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

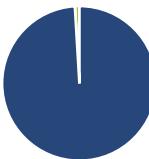
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,99	3,17	3,52			
Bmk				17,49	14,89	9,48
Cat					6,44	9,56

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,38	4,11	8,85	5,23
2024	10,98	3,17	1,07	10,74
2023	4,56	4,86	1,77	7,97
2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



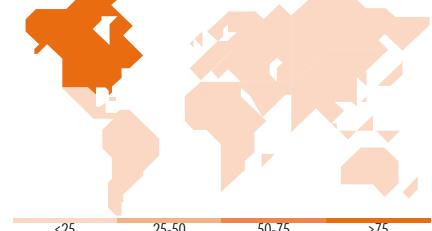
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	34,13
	23,17
	24,21
	14,71
	3,78

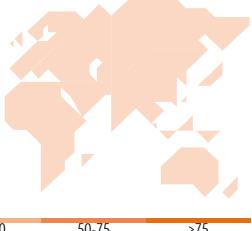
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	88.200,6
	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,96
Apple Inc	■	4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp	■	3,35
Amazon.com Inc	■	1,88
Broadcom Inc	■	1,87
Alphabet Inc Class C	■	1,76
Alphabet Inc Class A	■	1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A	■	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		467
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>36,63</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>75,35</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	448,26 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	13/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0005263466		
NAV (12/02/2026)	USD 3,99				

# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.526,13 USD

(31/12/2025)