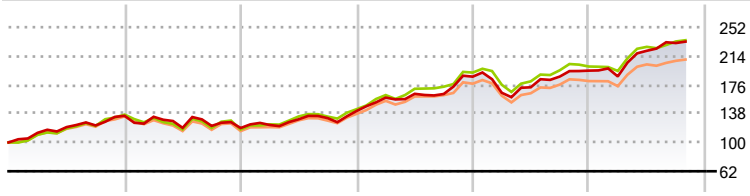
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	MSCI North America NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,11	-11,92	18,91	32,00	4,23	19,67
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	+Med

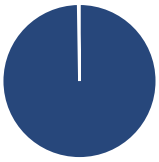
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,80	1,35
6-Mesi	9,64	8,73	8,93
1-Anno	20,49	19,52	16,58
3-Anni Ann.ti	20,50	20,12	17,87
5-Anni Ann.ti	12,03	12,05	10,51
10-Anni Ann.ti	13,26	15,02	13,10

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

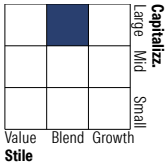
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	18,07	4,63	-
2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
2023	3,36	6,11	1,18	7,15
2022	-0,97	-10,87	2,14	-2,30

Portafoglio 30/09/2026



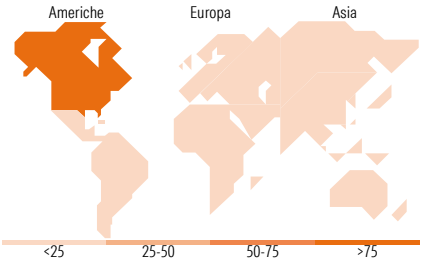
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,17
Obbligazioni	0,03
Liquidità	-0,21
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,24
Large	13,40
Medium	25,22
Small	22,10
Micro	6,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	124.767,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,26
Apple Inc		5,61
Microsoft Corp		3,72
Broadcom Inc		3,16
Micron Technology Inc		2,86
Alphabet Inc Class C		2,25
Future on S&P 500	—	2,20
Amazon.com Inc		2,18
Alphabet Inc Class A		1,61
Applied Materials Inc		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,56**
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	11,71
Immobiliare	2,20
Sensibile	**61,64**
Telecomunicazioni	12,12
Energia	4,64
Beni Industriali	8,39
Tecnologia	36,49
Difensivo	**15,80**
Beni Difensivi	2,57
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,99**
Stati Uniti	94,66
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**0,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	17/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013
NAV (13/11/2026)	USD 79,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	368,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	167,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031385887

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR