

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

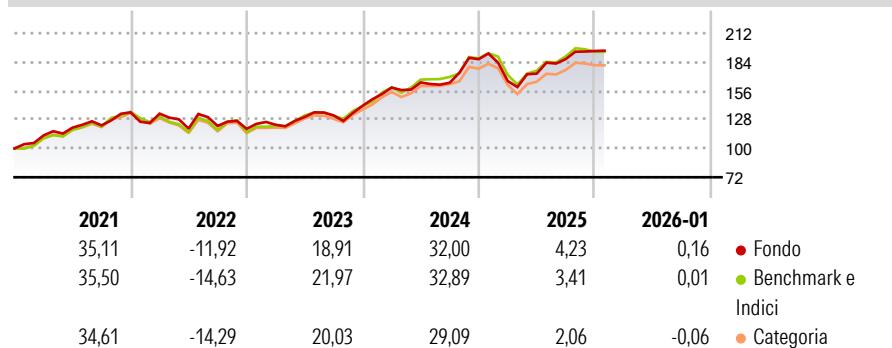
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	81,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	-1,03	-0,58
6-Mesi	9,40	6,52	5,94
1-Anno	1,97	0,09	-1,47
3-Anni Ann.ti	15,10	16,31	14,24
5-Anni Ann.ti	12,47	12,93	11,99
10-Anni Ann.ti	13,83	15,05	13,82

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,23
• Altro	0,00



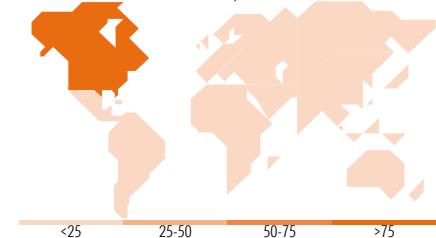
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 118.122,75

Americhe



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	IT	2,48
S&P500 Emini Mar 26	IT	1,93
Johnson & Johnson	Salute	1,90
Citigroup Inc	IT	1,66
AbbVie Inc	Salute	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		188
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 28,66
• Materie Prime 1,62
• Beni di Consumo Ciclici 7,63
• Finanza 15,48
• Immobiliare 3,93
• Sensibile 53,31
• Telecomunicazioni 11,95
• Energia 2,53
• Beni Industriali 7,11
• Tecnologia 31,72
• Difensivo 18,02
• Beni Difensivi 2,92
• Salute 12,05
• Servizi di Pubblica Utilità 3,06

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,25
Stati Uniti 92,76
Canada 6,21
America Latina e Centrale 0,29
Europa 0,68
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,68
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,07
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	134,04 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.	1,71%
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031385887		
NAV (12/02/2026)	USD 72,08				
Patrimonio Netto (Mln)	286,69 USD				
(31/12/2025)					