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

Categoria Morningstar™

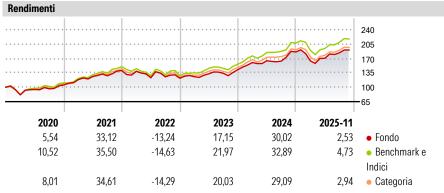
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,90		
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,48	11,79	11,16	2025	-11,71	3,96	7,77	-
1-Anno	-0,41	1,31	0,03	2024	12,04	2,76	-0,55	13,55
3-Anni Ann.ti	14,58	16,66	15,23	2023	2,98	5,72	0,80	6,75
5-Anni Ann.ti	12,83	14,48	13,63	2022	-1,35	-11,20	1,76	-2,67
10-Anni Ann.ti	10,37	13,51	12,24	2021	12,26	6,31	1,45	9,95

Fondo

33,66

20,98

25,74

18,07

1,55

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 126.874, 80



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc	₽	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,63
🚣 Materie Prime	3,23
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,44
🚅 Finanza	13,16
<u></u> Immobiliare	2,80
₩ Sensibile	54,57
Telecomunicazioni	13,99
∆ Energia	2,34
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	31,43
→ Difensivo	14,80
🔚 Beni Difensivi	3,40
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	93,69
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

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 (12/12/2025)	USD 48,97
Patrimonio Netto (MIn)	295,93 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,03 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031386075
Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	USC S Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	3,21%
Spese correnti	3,21%
Commissione di incentivo	-