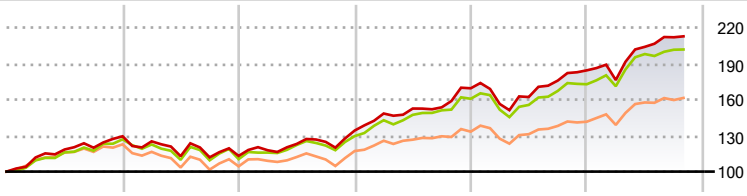
Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,42	-12,65	18,69	26,23	8,81	15,37
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,37	-2,45	-3,61
6-Mesi	0,91	0,35	1,81
1-Anno	11,99	13,39	12,71
3-Anni Ann.ti	16,55	16,16	12,51
5-Anni Ann.ti	9,13	8,69	5,50
10-Anni Ann.ti	9,89	10,85	8,25

Rendimenti aggiornati al 25/11/2026

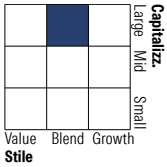
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,36	15,67	3,91	-
2025	-7,72	3,72	8,44	4,84
2024	10,57	2,78	0,69	10,32
2023	4,17	4,47	1,39	7,57
2022	-3,26	-9,89	-0,84	1,05

Portafoglio 30/09/2026



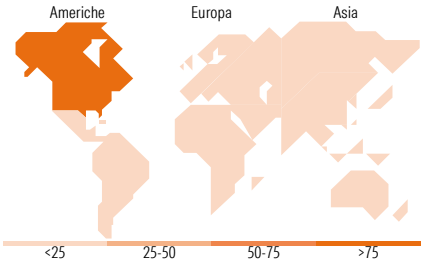
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	18,29
Medium	23,45
Small	16,31
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.175,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		4,58
Microsoft Corp		3,13
Future on S&P 500	—	2,62
Broadcom Inc		2,04
Amazon.com Inc		1,86
Micron Technology Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,70
Alphabet Inc Class A		1,51
ASML Holding NV		1,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	467
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,24**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	15,19
Immobiliare	2,83
Sensibile	**55,64**
Telecomunicazioni	9,51
Energia	4,28
Beni Industriali	9,83
Tecnologia	32,02
Difensivo	**17,13**
Beni Difensivi	3,14
Salute	11,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,23**
Stati Uniti	73,35
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**15,52**
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,01
Asia	**8,25**
Giappone	5,45
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	16/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013
NAV (25/11/2026)	USD 48,68
Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	40,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031332939
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	3,09%
Spese correnti	3,09%
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.

Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)	3.049,97 USD
(30/09/2026)	

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.