## **Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

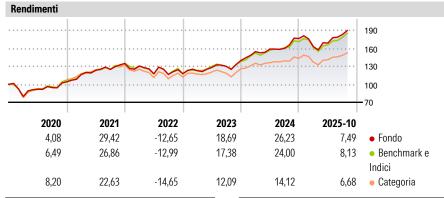
\*\*\*\*

Morningstar Global All Cap Target Market 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.



M	Misure di Rischio				
3Y .	Alpha	2,96	3Y Sharpe Ratio	1,08	
3Y	Beta	0,88	3Y Std Dev	11,88	
3Y	R-Squared	87,98	3Y Risk	Basso	
3Y	Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med	
3Y .	Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med	
	ti su Morningstar Glob icabile)	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	10,17	5,74	Trimestrali %	-		-	-
6-Mesi	19,78	17,61	12,65	2025	-7,72	3,72	8,44	-
1-Anno	16,01	14,46	8,56	2024	10,57	2,78	0,69	10,32
3-Anni Ann.ti	16,73	15,33	9,85	2023	4,17	4,47	1,39	7,57
5-Anni Ann.ti	14,64	13,86	9,41	2022	-3,26	-9,89	-0,84	1,05
10-Anni Ann.ti	9,17	10,33	7,12	2021	11,77	5,93	1,25	7,97
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025								

Fondo

32,28

22,29

24,24

17,63

3,56

8

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,91
Apple Inc		3,97
Microsoft Corp		3,77
Future on S&P 500	_	2,71
Broadcom Inc		2,23
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Amazon.com Inc	A	1,95
Alphabet Inc Class C		1,44
Netflix Inc		1,10
Alphabet Inc Class A		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	452
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,14
📤 Materie Prime	2,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
★ Immobiliare	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
<b>Tenergia</b>	2,16
Beni Industriali	9,16
Tecnologia	26,92
→ Difensivo	15,78
📜 Beni Difensivi	3,56
■ Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,73
Stati Uniti	71,84
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,06
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	8,22
Giappone	5,00
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,37

Allagratica	
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 (04/11/2025)	USD 46,35

Patrimonio Classe (MIn)	19,09 USD
(04/11/2025)	
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.	3,18%
Spese correnti	3,18%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

# **Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

1.000,94 USD

