

Jupiter Merian World Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

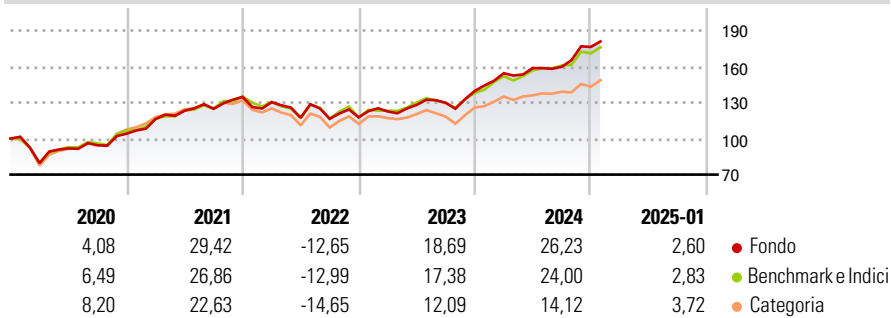
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

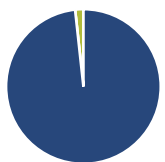
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,00	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,51	22,69	15,12	2024	10,57	2,78	0,69	10,32
3-Anni Ann.ti	12,19	11,27	6,35	2023	4,17	4,47	1,39	7,57
5-Anni Ann.ti	11,99	11,45	8,06	2022	-3,26	-9,89	-0,84	1,05
10-Anni Ann.ti	9,31	10,23	7,27	2021	11,77	5,93	1,25	7,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

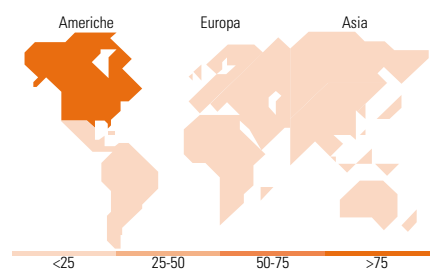
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,59
Large	24,42
Medium	25,20
Small	15,69
Micro	3,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.947,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P500	-	7,07
NVIDIA Corp		4,88
Apple Inc		4,35
Microsoft Corp		3,31
Amazon.com Inc		2,13
Euro Stoxx 50 Mar 25	-	1,85
Alphabet Inc Class A		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,22
Tesla Inc		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,45
Immobiliare	1,43
Sensibile	51,39
Telecomunicazioni	11,76
Energia	1,18
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	26,75
Difensivo	18,51
Beni Difensivi	5,24
Salute	8,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,34
Stati Uniti	72,73
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,49
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,21
Asia	8,16
Giappone	5,06
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,19%
Data di Partenza	16/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 39,34	ISIN	IE0031332939		
Patrimonio Netto (Mln)	422,71 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.