

Jupiter Merian World Equity Fund B 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

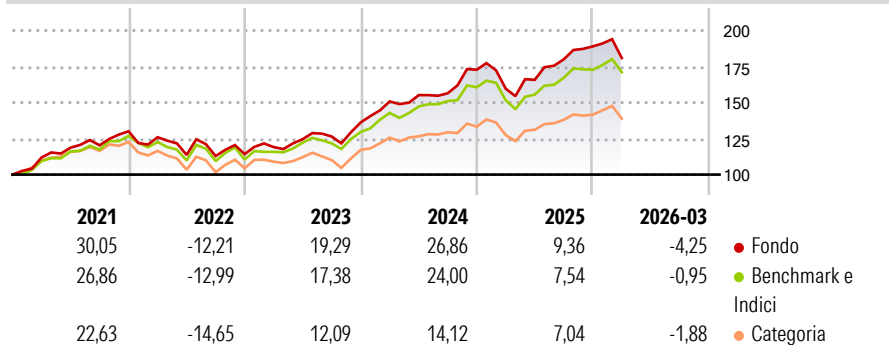
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

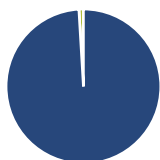
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,85	-0,86
6-Mesi	7,45	6,96	4,36
1-Anno	31,29	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	17,23	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	10,97	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	10,73	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,25	-	-	-
2025	-7,61	3,85	8,58	4,97
2024	10,71	2,91	0,81	10,46
2023	4,30	4,60	1,52	7,70
2022	-3,14	-9,77	-0,71	1,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,00
0,94
0,00

Style Box Azionaria

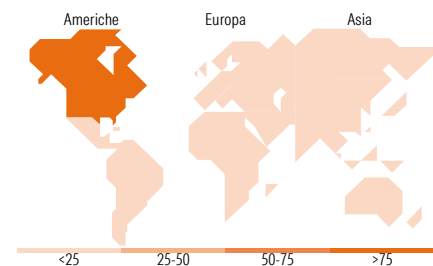


Mkt Cap %

Giant	34,13
Large	23,17
Medium	24,21
Small	14,71
Micro	3,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.200,6
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,96	
Apple Inc	4,05	
Future on S&P 500	3,70	
Microsoft Corp	3,35	
Amazon.com Inc	1,88	
Broadcom Inc	1,87	
Alphabet Inc Class C	1,76	
Alphabet Inc Class A	1,45	
Euro Stoxx 50 Mar 26	1,13	
Meta Platforms Inc Class A	1,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	467	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	19,71
Immobiliare	4,14
Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,18
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	27,48
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	3,20
Salute	11,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,35
Stati Uniti	70,39
Canada	4,76
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,34
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,03
Asia	8,32
Giappone	5,21
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	22/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0031332822		
NAV (16/04/2026)	USD 52,68				

Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.526,13 USD

(31/12/2025)