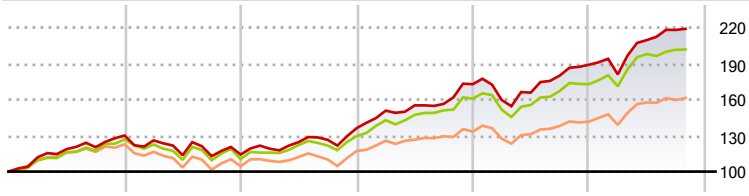
# Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>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 | 30,05 | -12,21 | 19,29 | 26,86 | 9,36 | 15,85 |
| 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 | 1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,47 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,11 |
| 3Y R-Squared | 90,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,25 | -2,45 | -3,61 |
| 6-Mesi | 1,17 | 0,35 | 1,81 |
| 1-Anno | 12,55 | 13,39 | 12,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,13 | 16,16 | 12,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,67 | 8,69 | 5,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,36 | 10,85 | 8,25 |

Rendimenti aggiornati al 25/11/2026

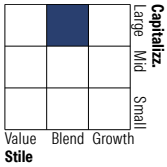
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,25 | 15,81 | 4,04 | - |
| 2025 | -7,61 | 3,85 | 8,58 | 4,97 |
| 2024 | 10,71 | 2,91 | 0,81 | 10,46 |
| 2023 | 4,30 | 4,60 | 1,52 | 7,70 |
| 2022 | -3,14 | -9,77 | -0,71 | 1,18 |

## Portafoglio 30/09/2026



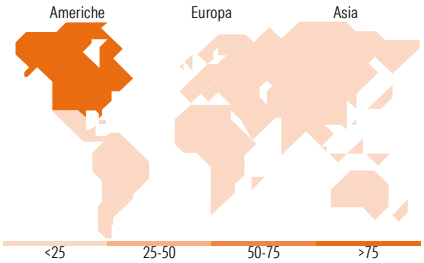
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,68 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 22/07/2002 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2013 |
| NAV (25/11/2026) | USD 52,14 |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 20,29 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0031332822 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| T.E.R. | 2,59% |
| Spese correnti | 2,59% |
| 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.

MORNINGSTAR

# Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 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.

MORNINGSTAR