Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

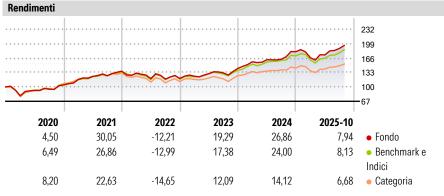
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

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.

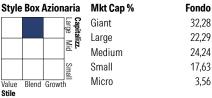


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,88	
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,93	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	20,09	17,61	12,65	2025	-7,61	3,85	8,58	-
1-Anno	16,59	14,46	8,56	2024	10,71	2,91	0,81	10,46
3-Anni Ann.ti	17,32	15,33	9,85	2023	4,30	4,60	1,52	7,70
5-Anni Ann.ti	15,21	13,86	9,41	2022	-3,14	-9,77	-0,71	1,18
10-Anni Ann.ti	9,58	10,33	7,12	2021	11,90	6,06	1,37	8,10
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

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
¹ Ciclico	34,14
Aterie Prime	2,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	17,30
	2,96
₩ Sensibile	50,08
Telecomunicazioni	11,85
	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

Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	10,98 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	(Europe) Limiteu -	(03/11/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	22/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	25/06/2013	ISIN	IE0031332822	
NAV (04/11/2025)	USD 49,39			

1.000 USD 500 USD 2,69% 2,69%

Jupiter Merian World Equity Fund B USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.000,94 USD

(30/09/2025)

