Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) B USD Acc

Categoria Morningstar™

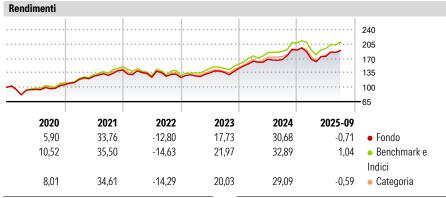
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI North America NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,87	
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,77	23,43	20,93	2025	-11,60	4,09	7,91	-
1-Anno	7,41	7,03	5,18	2024	12,18	2,89	-0,42	13,69
3-Anni Ann.ti	13,64	17,00	14,77	2023	3,11	5,85	0,92	6,88
5-Anni Ann.ti	12,98	14,52	13,45	2022	-1,21	-11,09	1,88	-2,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	10,84	13,48	12,34	2021	12,39	6,45	1,56	10,09

Fondo

33,66

20,98

25,74

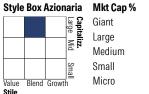
18,07

1,55

80

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6.13
Future on S&P 500	_	4,87
Apple Inc		4,84
Microsoft Corp		4,68
Broadcom Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,69
Amazon.com Inc	~	2,37
Netflix Inc		2,00
Alphabet Inc Class C		1,88
Citigroup Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	178
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

30,63
3,23
11,44
13,16
2,80
54,57
13,99
2,34
6,81
31,43
14,80
3,40
9,01
2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	93,69
Canada	5,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

				•	
Anagrafica					
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn)	14,34 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,71%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,71%
Data di Partenza	17/04/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE0031385994		
NAV (16/10/2025)	USD 46,88				
Patrimonio Netto (MIn)	295 93 HSD				