

# Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR USD

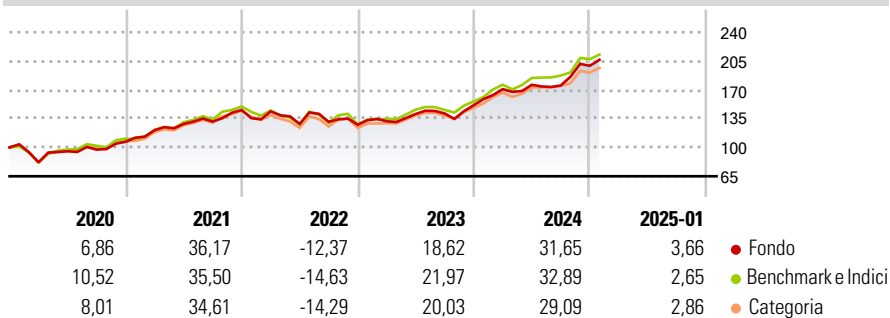
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,04	20,23	16,88	2025	12,92	3,08	-0,50	13,67
1-Anno	28,46	28,42	25,56	2024	3,34	6,72	0,43	7,09
3-Anni Ann.ti	14,71	15,09	13,71	2023	-1,16	-10,67	1,98	-2,68
5-Anni Ann.ti	14,80	15,34	14,27	2022	13,17	6,32	2,23	10,70
10-Anni Ann.ti	12,23	13,80	12,57	2021				

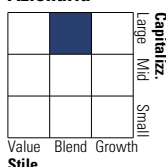
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,47
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

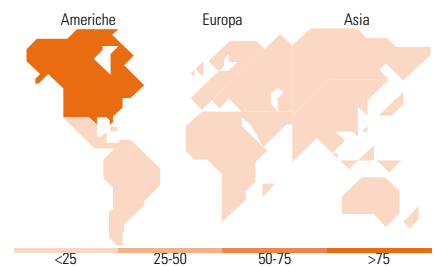


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,64
Large	22,56
Medium	28,68
Small	15,77
Micro	1,35

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.877,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,37
Apple Inc	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	4,41
Amazon.com Inc	📠	2,56
Alphabet Inc Class A	📠	2,47
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,43
Future on S&P500	—	2,23
Netflix Inc	📠	2,08
Walmart Inc	📠	1,74
Alphabet Inc Class C	📠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,39</b>
🏠 Materie Prime	2,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,44
🏦 Finanza	12,14
🏠 Immobiliare	0,58
<b>Sensibile</b>	<b>59,40</b>
📠 Telecomunicazioni	14,76
🔥 Energia	1,38
⚙️ Beni Industriali	11,38
📠 Tecnologia	31,88
<b>Difensivo</b>	<b>16,21</b>
🏠 Beni Difensivi	6,05
🏥 Salute	5,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,14

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,86</b>
Stati Uniti	96,66
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	30/11/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/11/2013	ISIN	IE00B01FHS02		
NAV (04/02/2025)	EUR 45,34				
Patrimonio Netto (Mln)	267,98 USD				

(31/12/2024)