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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

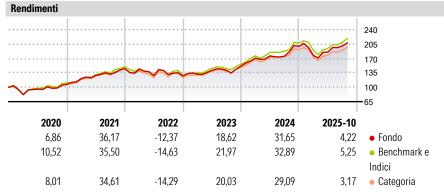
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI North America NR USD

Benchmark Dichiarato

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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,15 |
| 3Y R-Squared | 81,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar US La | rge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,12 | 10,35 | 8,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,87 | 19,58 | 18,17 | 2025 | -11,06 | 4,65 | 8,09 | - |
| 1-Anno | 13,06 | 13,91 | 10,80 | 2024 | 12,92 | 3,08 | -0,50 | 13,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,47 | 17,35 | 15,52 | 2023 | 3,34 | 6,72 | 0,43 | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,33 | 16,40 | 15,34 | 2022 | -1,16 | -10,67 | 1,98 | -2,68 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 11,72 | 13,19 | 12,07 | 2021 | 13,17 | 6,32 | 2,23 | 10,70 |

1,55

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 126.874, 80



| 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 | ď | 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 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 30,63 |
| 🚣 Materie Prime | 3,23 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,44 |
| 🚅 Finanza | 13,16 |
| <u></u> Immobiliare | 2,80 |
| ₩ Sensibile | 54,57 |
| Telecomunicazioni | 13,99 |
| Tenergia | 2,34 |
| 🜣 Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 31,43 |
| → Difensivo | 14,80 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,40 |
| 🛨 Salute | 9,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

| Fondo |
|-------|
| 99,43 |
| 93,69 |
| 5,75 |
| 0,00 |
| 0,18 |
| 0,00 |
| 0,01 |
| 0,17 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,39 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,39 |
| |

| Anagrafica | |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | http://www.jupiteram.com |
| Data di Partenza | 30/11/2004 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/11/2013 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 46,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 295,93 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 4,13 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B01FHS02 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| T.E.R. | 1,71% |
| Spese correnti | 1,71% |
| Commissione di incentivo | - |