

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

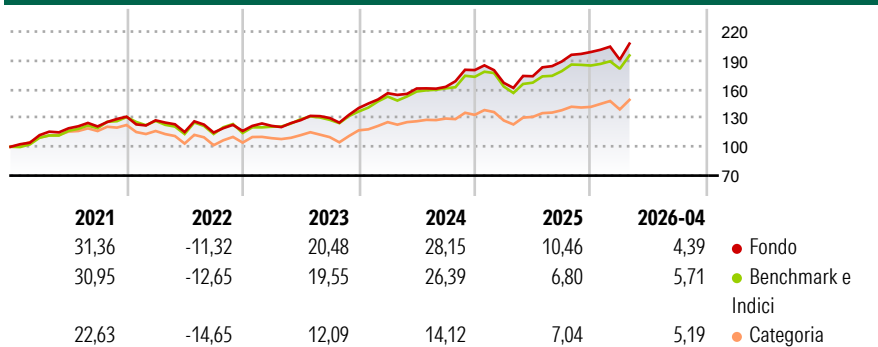
Morningstar Rating™
★★★★★

Benchmark Morningstar Morningstar DM TME NR USD Usato nel Report	Categoria Morningstar™ Azionari Internazionali Small/Mid Cap	NAV 4,04	NavDate apr 30 2026	ISIN IE0005263466	Valuta del Fondo 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



Misure di Rischio

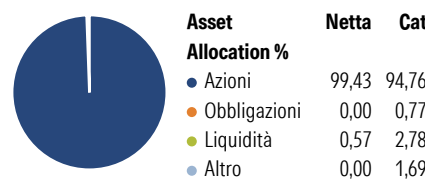
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar DM TME NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	4,74	2,86	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	5,93	5,11	5,16	2025	-7,38	4,11	8,85	5,23
1-Anno	28,56	25,06	21,87	2024	10,98	3,17	1,07	10,74
3-Anni Ann.ti	19,84	17,22	11,89	2023	4,56	4,86	1,77	7,97
5-Anni Ann.ti	12,37	11,79	6,21	2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44
10-Anni Ann.ti	12,27	12,31	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

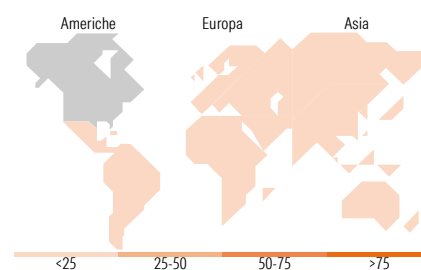
Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Cat
Giant		33,25	35,62
Large		22,43	21,34
Medium		24,87	28,96
Small		14,27	13,22
Micro		5,18	0,86

Capitalizza zione media di mercato

Capitalizza zione media di mercato	Fondo	Cat
Ave Mkt	74.425,5	79.503,6
Cap USD	1	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,52
Apple Inc	ICT	3,88
Microsoft Corp	ICT	3,48
Future on S&P 500	-	3,18
Alphabet Inc Class A	ICT	2,11
Broadcom Inc	ICT	1,89
Amazon.com Inc	ICT	1,72
Alphabet Inc Class C	ICT	1,65
ASML Holding NV	ICT	1,08
AbbVie Inc	Salute	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		469
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Cat
Ciclico	30,97	27,58
Materie Prime	2,15	4,36
Beni di Consumo Ciclici	7,27	9,64
Finanza	17,42	11,64
Immobiliare	4,14	1,94
Sensibile	51,19	53,39
Telecomunicazioni	10,61	7,15
Energia	4,79	2,70
Beni Industriali	9,08	16,38
Tecnologia	26,72	27,17
Difensivo	17,84	19,03
Beni Difensivi	4,39	5,46
Salute	10,34	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,11	2,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo	Cat
America	75,13	60,37
Stati Uniti	69,68	56,27
Canada	5,01	2,74
America Latina e Centrale	0,45	1,36
Europa	15,45	27,08
Regno Unito	5,10	6,85
Europa Occidentale - Euro	8,68	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,59	7,29
Europa dell'Est	0,00	0,16
Africa	0,06	0,51
Medio Oriente	0,02	0,38
Asia	9,41	12,55
Giappone	5,77	4,45
Australasia	1,71	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,70	4,46
Asia - Emergente	0,23	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Data di Partenza	13/09/2000	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Portfolio Transaction Costs	0,21%
Web	http://www.jupiteram.com	UCITS	Si	Other Ongoing Costs	1,59%
Nome del Gestore	Amadeo Alentorn				

© 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 prodotte; (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.

JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

Morningstar Rating™
★★★★★

Data Inizio Gestione

25/06/2013