

# JupiterMerian World Equity Fund L (USD) Acc

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit Flex-Cap

**NAV**

3,97

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

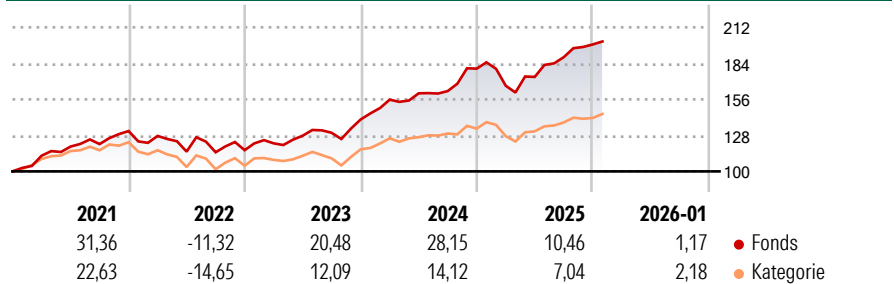
IE0005263466

**Währung**

USD

**Anlageziel**

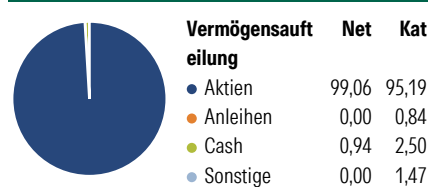
Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio.

**Rendite (%)**

**Risikokennzahlen**

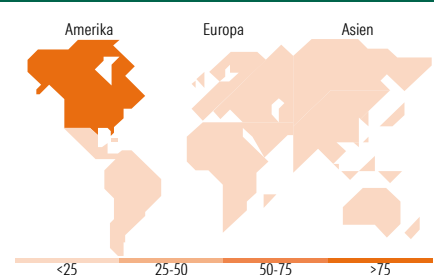
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,31
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,08
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	2,67	-	2,08	2026	-	-	-	-
6 Monate	9,99	-	7,38	2025	-7,38	4,11	8,85	5,23
1 Jahr	8,78	-	5,61	2024	10,98	3,17	1,07	10,74
3 Jahre p.a.	18,19	-	9,88	2023	4,56	4,86	1,77	7,97
5 Jahre p.a.	14,37	-	7,50	2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44
10 Jahre p.a.	12,40	-	8,57					

Daten per 31.01.2026

**Portfolio 31.12.2025**


Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Sehr Groß Groß Mittelgroß Klein Micro	34,13	33,14
				23,17	21,68
				24,21	31,37
				14,71	11,96
				3,78	1,85
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	88.200,6	66.959,6
			Cap USD	0	4



Top Positionen		
Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,96
Apple Inc		4,05
Future on S&P 500	—	3,70
Microsoft Corp		3,35
Amazon.com Inc		1,88
Broadcom Inc		1,87
Alphabet Inc Class C		1,76
Alphabet Inc Class A		1,45
Euro Stoxx 50 Mar 26	—	1,13
Meta Platforms Inc Class A		1,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,18
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		467
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>36,63</b>	<b>29,80</b>
Rohstoffe	2,64	4,31
Konsumgüter zyklisch	10,14	10,16
Finanzdienstleistungen	19,71	13,35
Immobilien	4,14	1,98
<b>Sensitiv</b>	<b>46,50</b>	<b>50,77</b>
Telekommunikation	8,86	7,14
Energie	2,18	2,32
Industriewerte	7,98	16,02
Technologie	27,48	25,30
<b>Defensiv</b>	<b>16,87</b>	<b>19,42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,20	5,40
Gesundheitswesen	11,67	11,88
Versorger	2,00	2,14

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>75,35</b>	<b>60,02</b>
USA	70,39	55,67
Kanada	4,76	2,84
Lateinamerika	0,19	1,51
<b>Europa</b>	<b>16,34</b>	<b>27,55</b>
Vereinigtes Königreich	4,94	7,50
Eurozone	9,79	11,61
Europa - ex Euro	1,55	7,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,11
Afrika	0,03	0,57
Mittlerer Osten	0,03	0,48
<b>Asien</b>	<b>8,32</b>	<b>12,43</b>
Japan	5,21	4,53
Australasien	1,41	0,62
Asien - Industrieländer	1,39	3,80
Asien - Schwellenländer	0,31	3,47

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Auflagedatum	13.09.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,25%
Internet	http://www.jupiteram.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,69%
Fondsmanager	Amadeo Alentorn				
Manager Startdatum	25.06.2013				