

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

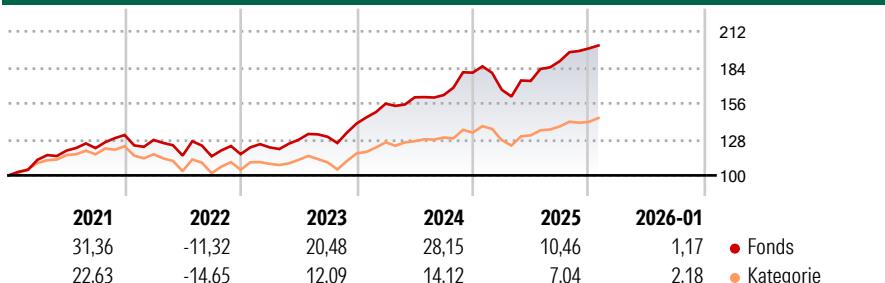
Währung

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
R² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,67	-	2,08
6 Monate	9,99	-	7,38
1 Jahr	8,78	-	5,61
3 Jahre p.a.	18,19	-	9,88
5 Jahre p.a.	14,37	-	7,50
10 Jahre p.a.	12,40	-	8,57

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

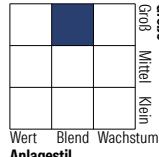
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,38	4,11	8,85	5,23
2024	10,98	3,17	1,07	10,74
2023	4,56	4,86	1,77	7,97
2022	-2,89	-9,55	-0,46	1,44

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,06	95,19
• Anleihen	0,00	0,84
• Cash	0,94	2,50
• Sonstige	0,00	1,47

Aktien Stylebox



Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	34,13
Groß	23,17
Mittelgroß	24,21
Klein	14,71
Micro	3,78
Ave Mkt Cap USD	66.959,6
0	4

Regionale Aufteilung %



Top Positionen

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

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	36,63
Rohstoffe	2,64
Konsumgüter zyklisch	10,14
Finanzdienstleistungen	19,71
Immobilien	4,14
Sensitiv	46,50
Telekommunikation	8,86
Energie	2,18
Industriewerte	7,98
Technologie	27,48
Defensiv	16,87
Konsumgüter nicht zyklisch	3,20
Gesundheitswesen	11,67
Versorger	2,00

Stammdaten

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