

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar NA TME NR GBP
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

NAV
72,03

NAV Datum
Jan 30 2026

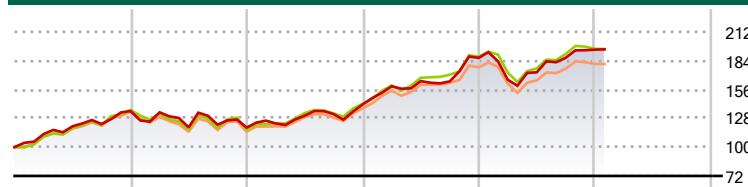
ISIN
IE0031385887

Währung
USD

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von großen und mittelgroßen Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters über Ertragspotential verfügen.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,45	Sharpe Ratio 3 J.	1,00
Beta 3 J.	1,01	Standardabweich	13,15
R ² 3 J.	82,76	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,10	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	5,21	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar NA TME NR GBP (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

Renditezeitraum	Fonds		Bmark		Kat		Quartalsrenditen %			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,49	-1,49	-1,31							
6 Monate	6,34	5,62	4,85							
1 Jahr	1,43	1,33	-0,74							
3 Jahre p.a.	16,34	16,88	14,88							
5 Jahre p.a.	13,36	14,38	12,82							
10 Jahre p.a.	12,94	13,74	12,46							

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

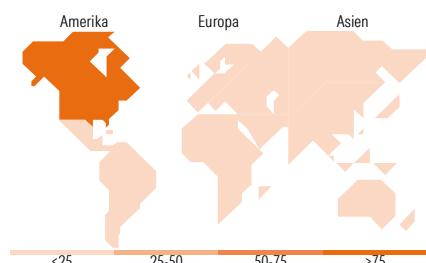


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	100,23	92,60
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	-0,23	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,28	55,05
Groß	23,40	22,63
Mittelgroß	25,38	20,60
Klein	19,16	1,71
Micro	2,78	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	118.122,	584.359,
Cap USD	75	00



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	7,05
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,39
Broadcom Inc	IT	2,78
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Amazon.com Inc	E-commerce	2,48
S&P500 Emini Mar 26	—	1,93
Johnson & Johnson	Healthcare	1,90
Citigroup Inc	Banking	1,66
AbbVie Inc	Healthcare	1,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		188
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
• Zyklisch	28,66	28,25
• Rohstoffe	1,62	2,03
• Konsumgüter zyklisch	7,63	10,35
• Finanzdienstleistungen	15,48	13,84
• Immobilien	3,93	2,03
• Sensitiv	53,31	55,42
• Telekommunikation	11,95	10,79
• Energie	2,53	2,18
• Industriewerte	7,11	7,56
• Technologie	31,72	34,89
• Defensiv	18,02	16,33
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,92	4,11
• Gesundheitswesen	12,05	10,27
• Versorger	3,06	1,95

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	99,25	99,00
USA	92,76	97,97
Kanada	6,21	0,90
Lateinamerika	0,29	0,13
Europa	0,68	0,75
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	0,00	0,41
Europa - ex Euro	0,68	0,32
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,07	0,24
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,07	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Auflagedatum	17.04.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irländ	Transaktionskosten	0,22%
Internet	http://www.jupiteram.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Amadeo Alentorn				
Manager Startdatum	08.11.2013				