

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

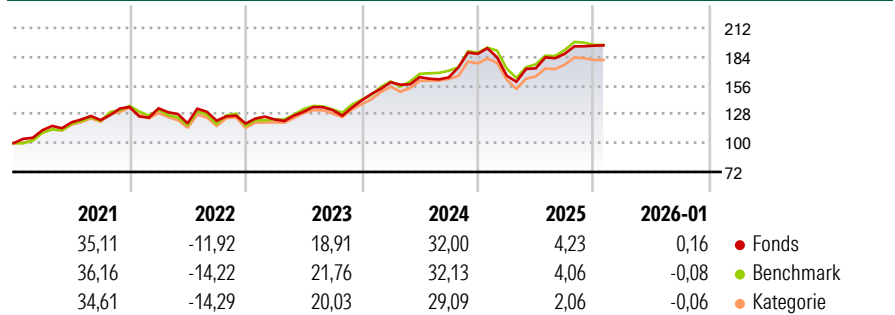
Währung

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	Standardabweichung 3 J.	13,15
R² 3 J.	82,76	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-0,10	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	5,21	Risiko 10 J.	> Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar NA TME NR GBP (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

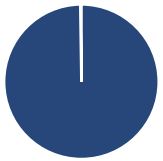
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,49	-1,49	-1,31
6 Monate	6,34	5,62	4,85
1 Jahr	1,43	1,33	-0,74
3 Jahre p.a.	16,34	16,88	14,88
5 Jahre p.a.	13,36	14,38	12,82
10 Jahre p.a.	12,94	13,74	12,46

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,39	4,35	8,18	4,19
2024	12,45	3,15	-0,16	13,98
2023	3,36	6,11	1,18	7,15
2022	-0,97	-10,87	2,14	-2,30

Portfolio 31.12.2025

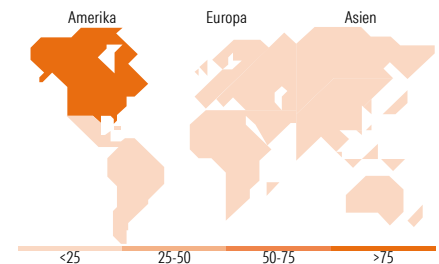


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	100,23	92,60
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	-0,23	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79

Aktien Stylebox	Größe	Anlagestil
	Groß	Wert
	Mittel	Blend
	Klein	Wachstum

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 Cap USD	118.122,75	584.359,00



Top Positionen

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

Sektorengewichtung 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
Telefon	-
Internet	http://www.jupiteram.com
Fondsmanager	Amadeo Alentorn
Manager Startdatum	08.11.2013

Auflagedatum	17.04.2002
Domizil	Irland
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,22%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%