

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

Morningstar Rating™
★★★

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

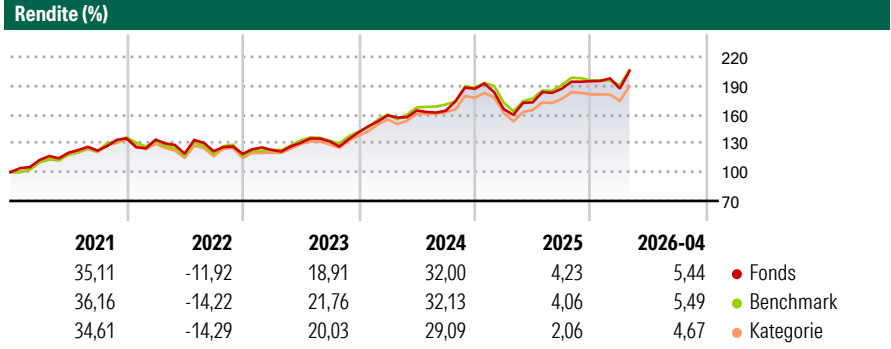
Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend
NAV 74,76

NAV Datum
Apr 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.



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,36	Sharpe Ratio 3 J.	1,10
Beta 3 J.	1,06	Standardabweichung	14,32
R ² 3 J.	86,25	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	0,05	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	5,12	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

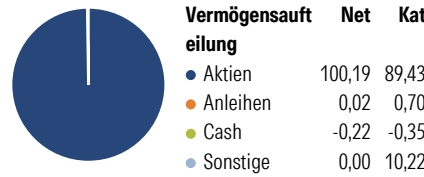
Berechnungsgrundlage Morningstar NA TME NR GBP (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,27	5,57	4,72
6 Monate	5,78	4,00	3,31
1 Jahr	28,57	26,33	24,08
3 Jahre p.a.	19,10	18,83	16,58
5 Jahre p.a.	11,95	12,72	11,06
10 Jahre p.a.	12,99	14,16	12,75

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	-	-	-
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 31.03.2026

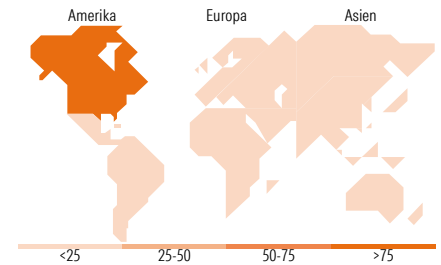


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	29,56	53,97
Groß	19,74	23,72
Mittelgroß	26,63	20,62
Klein	18,62	1,67
Micro	5,45	0,02

Marktcap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	97.622,5	495.570,6



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Elektronik	6,36
Microsoft Corp	Software	5,38
Apple Inc	Elektronik	5,23
Broadcom Inc	Elektronik	2,91
Alphabet Inc Class A	Software	2,82
Alphabet Inc Class C	Software	2,29
Amazon.com Inc	Software	2,25
AbbVie Inc	Pharmazie	1,55
Micron Technology Inc	Elektronik	1,42
Charles Schwab Corp	Finanzdienstleistungen	1,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,59
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		191
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	22,08	27,74
Rohstoffe	0,97	2,34
Konsumgüter zyklisch	5,93	10,00
Finanzdienstleistungen	12,94	13,31
Immobilien	2,24	2,09
Sensitiv	56,92	54,97
Telekommunikation	13,11	10,59
Energie	5,33	2,98
Industriewerte	6,72	8,65
Technologie	31,77	32,75
Defensiv	21,00	17,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,37	4,72
Gesundheitswesen	10,67	10,32
Versorger	5,96	2,25

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	99,72	98,82
USA	92,78	97,76
Kanada	6,69	0,93
Lateinamerika	0,26	0,13
Europa	0,17	0,92
Vereinigtes Königreich	0,00	0,07
Eurozone	0,00	0,45
Europa - ex Euro	0,17	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,11	0,26
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,11	0,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Auflagedatum	17.04.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Irland	Transaktionskosten	0,19%
Internet	http://www.jupiteram.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Fondsmanager	Amadeo Alentorn				
Manager Startdatum	08.11.2013				