

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

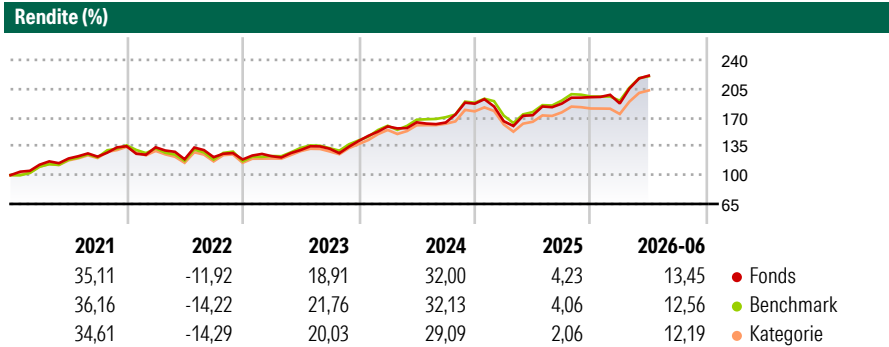
NAV
78,41

NAV Datum
Jun 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.	0,07	Scharpe Ratio 3 J.	1,10
Beta 3 J.	1,07	Standardabweichung	14,44
R ² 3 J.	87,14	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,18	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	5,07	Risiko 5 J.	0
		Risiko 10 J.	> 0

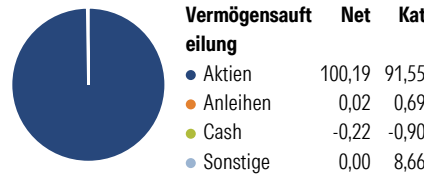
Berechnungsgrundlage Morningstar NA TME NR GBP (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	18,07	15,63	16,49
6 Monate	13,45	12,56	12,19
1 Jahr	27,87	24,68	23,06
3 Jahre p.a.	19,16	18,26	16,32
5 Jahre p.a.	12,93	13,14	11,63
10 Jahre p.a.	13,58	14,38	13,10

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	18,07	-	-
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

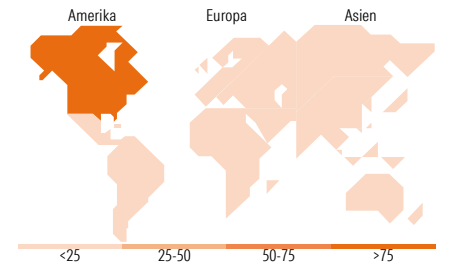


Aktien Stylebox

Wert Blend Wachstum	Größe	Fonds	Kat
Anlagestil	Sehr Groß	29,56	55,37
	Groß	19,74	21,43
	Mittelgroß	26,63	21,16
	Klein	18,62	2,03
	Micro	5,45	0,01

Ø Marktcap. (Mio.)

Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	97.622,5 / 702.351,6



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	Technologie	6,36
Microsoft Corp	Technologie	5,38
Apple Inc	Technologie	5,23
Broadcom Inc	Technologie	2,91
Alphabet Inc Class A	Technologie	2,82
Alphabet Inc Class C	Technologie	2,29
Amazon.com Inc	Technologie	2,25
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	1,55
Micron Technology Inc	Technologie	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 %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	22,08	26,05
Rohstoffe	0,97	2,11
Konsumgüter zyklisch	5,93	9,78
Finanzdienstleistungen	12,94	12,22
Immobilien	2,24	1,94
Sensitiv	56,92	58,61
Telekommunikation	13,11	10,89
Energie	5,33	2,72
Industriewerte	6,72	8,29
Technologie	31,77	36,71
Defensiv	21,00	15,34
Konsumgüter nicht zyklisch	4,37	4,16
Gesundheitswesen	10,67	9,16
Versorger	5,96	2,02

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	99,72	99,17
USA	92,78	98,17
Kanada	6,69	0,85
Lateinamerika	0,26	0,14
Europa	0,17	0,60
Vereinigtes Königreich	0,00	0,09
Eurozone	0,00	0,19
Europa - ex Euro	0,17	0,31
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,11	0,23
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,10
Asien - Schwellenländer	0,11	0,13

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				