

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**  
 Morningstar NA TME NR GBP  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**  
 USA részvény - nagy toke

**NAV**  
 72,43

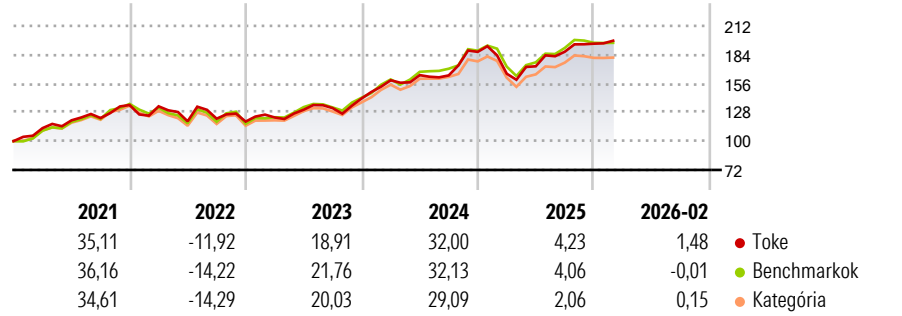
**NavDate**  
 febr. 27 2026

**ISIN**  
 IE0031385887

**Valuta**  
 USD

**Beruházási célok**

The objective of the fund is to seek to achieve long term capital growth through the active management of a diversified portfolio invested primarily in North American stock markets. It is not proposed to concentrate investments in any one industry or sector.

**Teljesítmény**

**Risk Measures**

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	< ∅
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	> ∅

Számítások használatá Morningstar NA TME NR GBP (ahol alkalmazható)

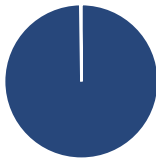
**Hozam követése %**

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,76	-1,11	-0,71
6 hónap	8,25	5,91	5,41
1 év	7,74	2,99	1,87
3 év évenként	16,25	16,97	14,89
5 év évenként	13,42	13,75	12,25
10 év évenként	12,76	13,80	12,44

**Negyedéves hozam %**

Negyedéves hozam %	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

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

**Portfóió 2025. 12. 31.**


Tokenosztás %	Net	Cat
Részvények	100,23	92,65
Kötvények	0,00	0,59
Készpénz	-0,23	-4,51
Egyéb	0,00	11,27

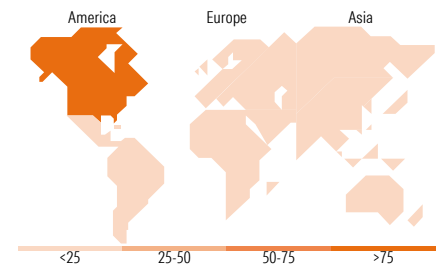
**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	29,28	55,44
Nagy	23,40	22,21
Közepes	25,38	20,56
Alacsony	19,16	1,77
Nagyon alacsony	2,78	0,01

**Átlag teljesítmény (millió)**

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	118 122,7560	324,3
Cap USD	5	5


**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
NVIDIA Corp		7,05
Apple Inc		5,36
Microsoft Corp		4,39
Broadcom Inc		2,78
Alphabet Inc Class C		2,49
Amazon.com Inc		2,48
S&P500 Emini Mar 26		1,93
Johnson & Johnson		1,90
Citigroup Inc		1,66
AbbVie Inc		1,64
Top 10 részvényes tokéje		31,69
Teljes toke vagyonrész		188
Összes kötvények száma		0

**Stock Sector Weightings %**

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>28,66</b>	<b>28,29</b>
Basic Materials	1,62	2,16
Consumer Cyclical	7,63	10,35
Financial Services	15,48	13,75
Real Estate	3,93	2,02
<b>Sensitive</b>	<b>53,31</b>	<b>55,33</b>
Communication Services	11,95	11,01
Energy	2,53	2,42
Industrials	7,11	7,93
Technology	31,72	33,98
<b>Defensive</b>	<b>18,02</b>	<b>16,38</b>
Consumer Defensive	2,92	4,32
Healthcare	12,05	10,10
Utilities	3,06	1,96

**Világ régiói %**

Világ régiói %	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>99,25</b>	<b>98,92</b>
Egyesült Államok	92,76	97,83
Kanada	6,21	0,93
Latin-Amerika	0,29	0,16
<b>Greater Europe</b>	<b>0,68</b>	<b>0,82</b>
Egyesült Királyság	0,00	0,02
Euróövezet	0,00	0,39
Európa - kivéve Euróövezet	0,68	0,37
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közél-Kelet	0,00	0,03
<b>Greater Asia</b>	<b>0,07</b>	<b>0,26</b>
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	0,00	0,12
Ázsia - fejlődő	0,07	0,14

**Eljárások**

Toketulajdonos	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Kezdeti dátum	2002. 04. 17.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	-	Székhely	Írország	Portfolio Transaction Costs	0,19%
Weboldal	http://www.jupiteram.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	1,71%
Kezelo neve	Amadeo Alentorn				
Kezelés kezdeti dátuma	2013. 11. 08.				