

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L \$ Acc



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI North America NR USD

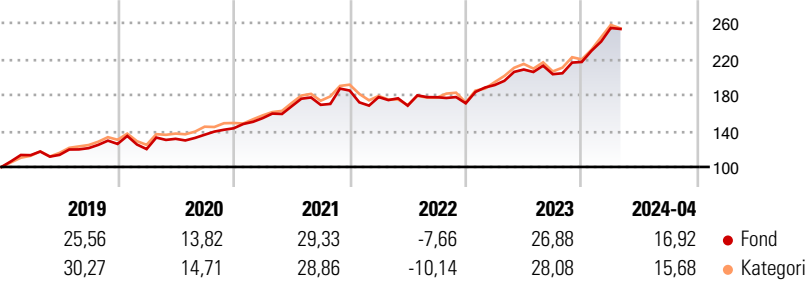
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en veldiversifisert portefølje bestående av egenkapital- og egenkapitalrelaterte verdipapirer fra store og mellomstore utstedere som Porteføljeforvalteren mener har potensiale for inntjeningsvekst.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,19	3 år Sharpe Ratio	1,04
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	13,66
3 år R2	88,69	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,10	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,97	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

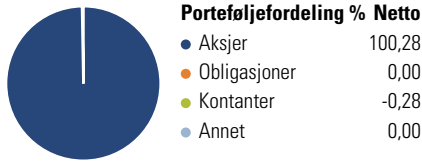
	Fond	Kategori
3 måneder	5,91	5,97
6 måneder	18,21	15,55
1 år	25,57	24,92
3 år ann.	15,90	16,43
5 år ann.	16,15	16,82
10 år ann.	17,47	17,45

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,44	-	-	-
2023	11,87	9,00	-2,48	6,70
2022	-3,92	-5,38	5,57	-3,78
2021	7,88	8,56	0,95	9,39
2020	-4,59	9,55	3,43	5,28

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	100,28
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,28
Annet	0,00

Equity Style Box™

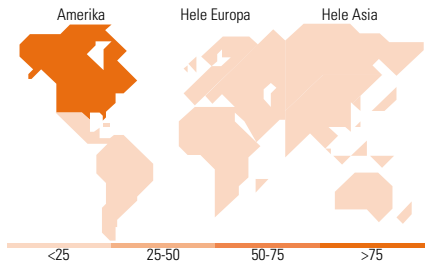


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	25,64
Store	23,12
Middels	31,40
Små	17,75
Mikro	2,09

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	70 638,8
USD	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Apple Inc	6,02	
Microsoft Corp	4,77	
NVIDIA Corp	3,71	
S&P500 Emini Jun 24	3,40	
Amazon.com Inc	2,37	
Visa Inc Class A	2,10	
Meta Platforms Inc Class A	2,07	
Booking Holdings Inc	1,53	
Alphabet Inc Class C	1,51	
Netflix Inc	1,49	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	28,97	
Totalt antall aksjer	162	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
24,78	Syklisk
1,36	Materialer
15,10	Konsumentvarer
6,93	Finans
1,38	Eiendom
55,84	Sensitiv
12,33	Kommunikasjon
4,24	Olje & Gass
8,78	Industri
30,49	Teknologi
19,38	Defensiv
6,02	Forbruksvarer
11,05	Helsevern
2,31	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
100,00	Amerika
95,82	USA
2,21	Canada
1,97	Latin-Amerika
0,00	Europa
0,00	Storbritannia
0,00	Eurosonen
0,00	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,00	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Andelskl. kapital(m)	146,93 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.04.2002	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 51,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	319,81 USD	ISIN	IE0031385887		