

# Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001004

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SARON

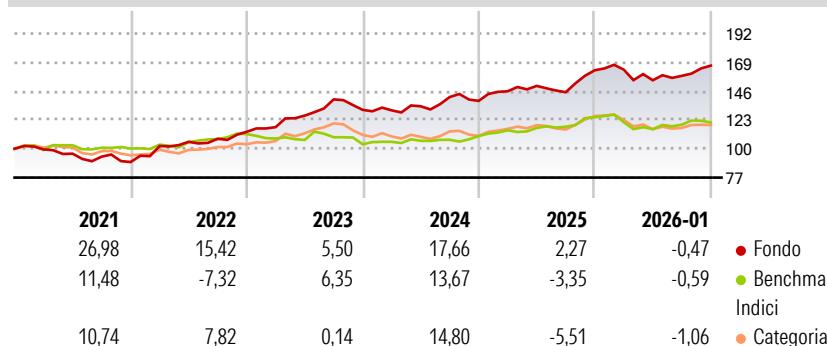
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurarsi un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterà sempre una posizione strutturalmente neutrale (equilibrando le posizioni lunghe e corte).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 6,84  | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta           | -0,17 | 3Y Std Dev      | 8,46 |
| 3Y R-Squared      | 7,61  | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,55  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,28  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,15  | -0,92 | 0,62  |
| 6-Mesi         | 6,71  | 2,83  | 2,84  |
| 1-Anno         | 1,48  | -3,82 | -5,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,05  | 4,70  | 7,03  |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,02 | 3,56  | 8,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,54  | 3,99  | 4,66  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

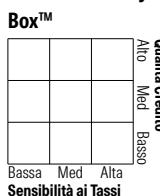
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,27  | -5,18 | 2,29  | 5,16  |
| 2024 | 5,53  | 2,95  | -3,35 | 12,07 |
| 2023 | -0,29 | 2,49  | 5,53  | -2,16 |
| 2022 | 3,28  | 7,84  | 10,24 | -6,00 |

### Portafoglio 31/12/2025



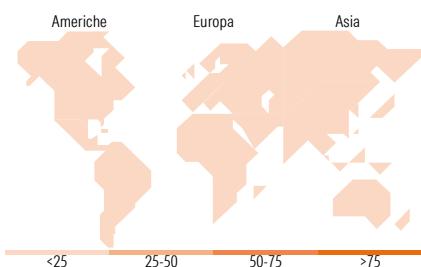
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 68,88 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 30,40 |
| • Altro            | 0,72  |

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,08  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,07  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,07  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,07  |
| SK Hynix Inc                                | □       | 1,27  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | □       | 1,20  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,07 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.504 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 8     |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    | Governativo    | 79,06 |
|--------------------------|----------------|-------|
| Societario               | 2,31           |       |
| Cartolarizzazioni        | 0,00           |       |
| Enti Locali              | 0,00           |       |
| Liquidità ed equivalenti | 26,95          |       |
| Derivati                 | -8,32          |       |
| Fondo                    | Coupon Range % |       |
| 0 coupon                 | 0,00           |       |
| Da 0 a 4 cedole          | 0,00           |       |
| Da 4 a 6 cedole          | 0,00           |       |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,00           |       |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00           |       |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00           |       |
| Oltre 12 cedole          | 0,00           |       |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America | 24,08 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti                   |         | 23,01 |
| Canada                        |         | 0,37  |
| America Latina e Centrale     |         | 0,69  |
| Fondo                         | Europa  | 32,35 |
| Regno Unito                   |         | 5,85  |
| Europa Occidentale - Euro     |         | 15,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro |         | 7,70  |
| Europa dell'Est               |         | 1,58  |
| Africa                        |         | 1,44  |
| Medio Oriente                 |         | 0,16  |
| Fondo                         | Asia    | 43,57 |
| Giappone                      |         | 10,39 |
| Australasia                   |         | 6,61  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |         | 12,68 |
| Asia - Emergenti              |         | 13,89 |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 871,99 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 500 USD |
| Telefono               | -   | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,56%   |
| Data di Partenza       | 02/05/2013                                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,56%   |
| Nome del Gestore       | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2009                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2026)       | USD 1,95                                  | ISIN                    | IE00BLP5S353 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.112,41 USD                              |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |         |