

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™

★★★★★

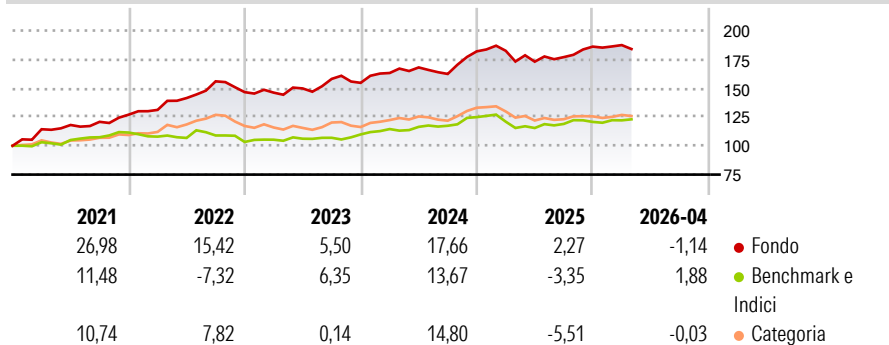
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

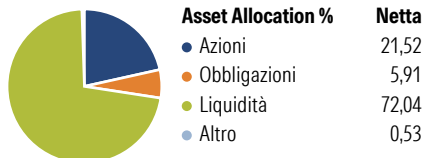
3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	3,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	Med

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

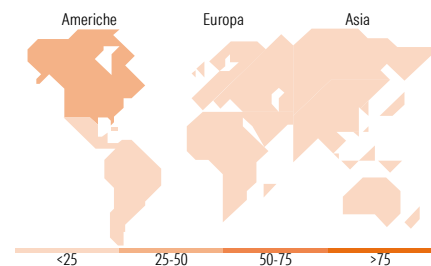
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	1,74	1,26	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	0,58	1,38	1,84	2025	0,27	-5,18	2,29	5,16
1-Anno	4,58	6,58	2,27	2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
3-Anni Ann.ti	8,02	5,60	6,49	2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
5-Anni Ann.ti	9,71	3,90	7,81	2022	3,28	7,84	10,24	-6,00
10-Anni Ann.ti	4,70	4,31	5,87					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,36
United States Treasury Bills...	-	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,95
United States Treasury Bills...	-	1,70
United States Treasury Bills...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.627
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,21
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,40
Derivati	-1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.000,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,03%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 1,89	ISIN	IE00BLP5S353		
Patrimonio Netto (Mln)	10.257,56 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.