

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

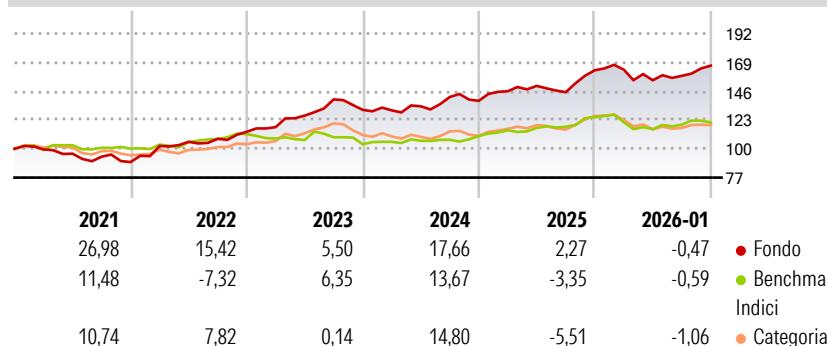
SARON

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	6,84	-0,17	7,61	0,55	7,28
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,65	8,46	-Med	Med	Med
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	26,98	15,42	5,50	17,66	2,27	-0,47
Bmk	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
Cat	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

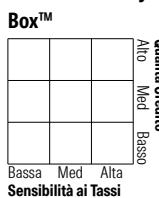
Rendimenti Trimestrali %

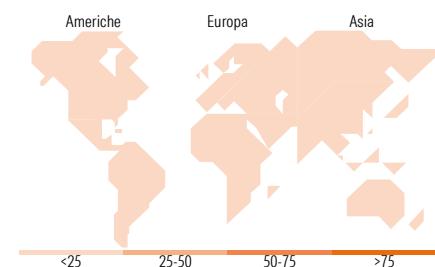
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	-5,18	2,29	5,16
2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
2022	3,28	7,84	10,24	-6,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™

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

© 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 produttori; (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.