

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

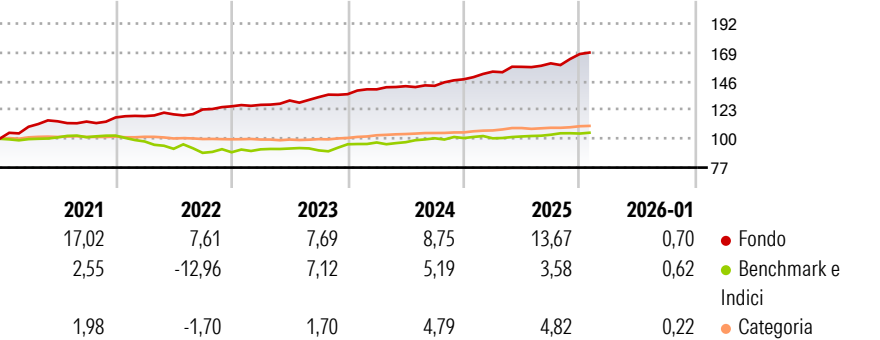
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	8,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	0,54	2,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	2,87	3,63	2025	4,16	2,49	1,76	4,63
1-Anno	13,69	3,46	4,73	2024	2,84	1,80	0,22	3,65
3-Anni Ann.ti	10,36	4,33	7,07	2023	0,90	2,75	2,06	1,77
5-Anni Ann.ti	10,19	0,97	5,28	2022	0,90	1,20	3,26	2,07
10-Anni Ann.ti	3,44	2,11	3,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

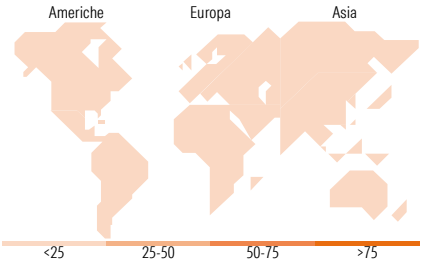
Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.504
Numero 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 - Emergente	13,89

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.422,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	24/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 1,85	ISIN	IE00BLP5S460		
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				

© 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.