Jupiter Merian 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

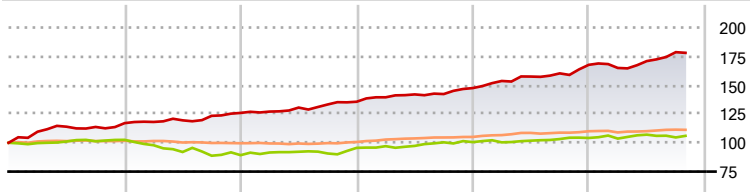
Benchmark Dichiarato
SARON

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,02	7,61	7,69	8,75	13,67	6,18
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	1,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,05	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	3,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	-0,32	0,00
6-Mesi	8,25	1,50	1,61
1-Anno	11,60	2,12	3,77
3-Anni Ann.ti	9,87	5,28	5,90
5-Anni Ann.ti	9,58	0,73	4,87
10-Anni Ann.ti	4,11	1,97	3,28

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

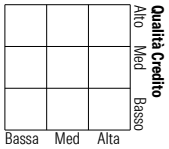
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	3,61	4,54	-
2025	4,16	2,49	1,76	4,63
2024	2,84	1,80	0,22	3,65
2023	0,90	2,75	2,06	1,77
2022	0,90	1,20	3,26	2,07

Portafoglio 30/09/2026

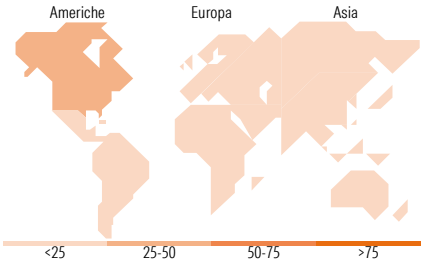


Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,09
Obbligazioni	23,02
Liquidità	32,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	2,15
United States Treasury Bills...	—	2,14
United States Treasury Bills...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	2,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.814
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,66
Derivati	-1,74

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**38,57**
Stati Uniti	34,66
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**20,08**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,87
Medio Oriente	0,33
Asia	**41,35**
Giappone	11,63
Australasia	4,53
Asia - Paesi Sviluppati	13,92
Asia - Emergente	11,28

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	24/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (05/11/2026)	EUR 1,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13.549,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2.444,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5S460

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR