

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SARON

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

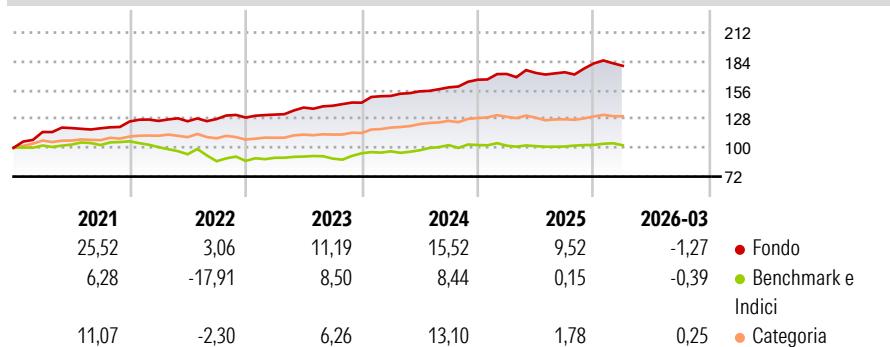
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

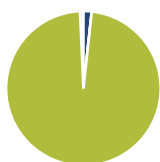
3Y Alpha	5,47	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	5,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-0,32	0,11	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	6,51	1,70	5,02	2025	3,34	0,59	0,38	4,96
1-Anno	7,24	2,55	3,56	2024	4,54	2,97	2,48	4,72
3-Anni Ann.ti	10,92	4,68	8,33	2023	2,23	5,16	1,28	2,12
5-Anni Ann.ti	9,50	0,54	6,01	2022	0,45	-0,24	1,74	1,08
10-Anni Ann.ti	3,26	0,94	3,37					

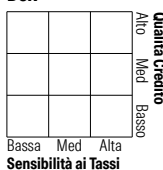
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-1,79
0,00
101,07
0,72

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturità 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
CFD on SK Hynix Inc	—	1,27
CFD on Samsung Electronics...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		938
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,17
Societario	0,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,67
Derivati	-2,54

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	24,27
Stati Uniti	23,43
Canada	0,11
America Latina e Centrale	0,73
Europa	32,22
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	17,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	1,77
Africa	2,31
Medio Oriente	0,29
Asia	43,51
Giappone	9,95
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	14,51
Asia - Emergente	13,38

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 2,27	ISIN	IE00BLP5S577		
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 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.