

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★★

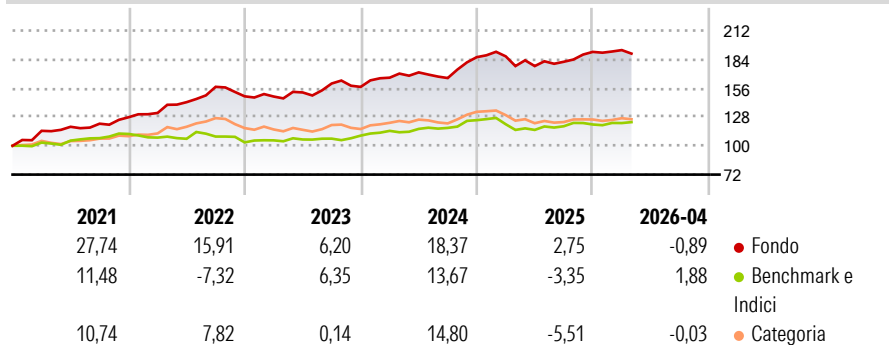
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

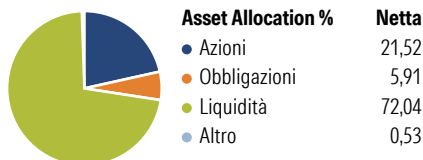
3Y Alpha	6,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	4,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	Med

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

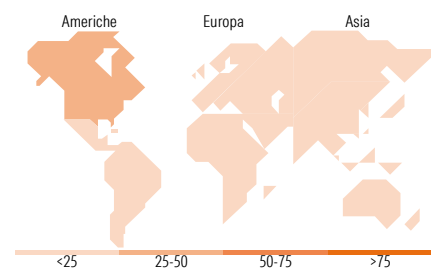
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	2,00	1,03	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,64	1,76	2025	0,42	-5,06	2,36	5,29
1-Anno	5,13	6,18	1,45	2024	5,68	3,08	-3,20	12,25
3-Anni Ann.ti	8,67	5,80	6,50	2023	-0,14	2,69	5,73	-2,04
5-Anni Ann.ti	10,32	3,95	7,79	2022	3,25	7,95	10,48	-5,87
10-Anni Ann.ti	5,36	4,33	5,88					

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)	939,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,56%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 2,68	ISIN	IE00BLP5S684		
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.