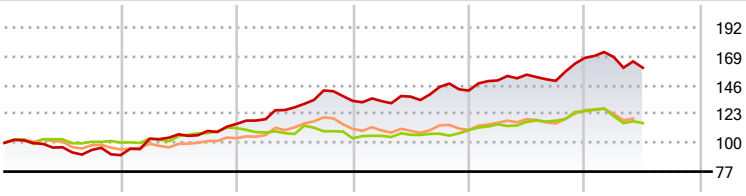
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SARON	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-9,89	27,74	15,91	6,20	18,37	-4,66	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,58	Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-8,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,86	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,64	-4,54	-6,57
6-Mesi	-4,73	-7,58	-7,53
1-Anno	3,19	-0,85	-2,24
3-Anni Ann.ti	7,43	2,62	4,11
5-Anni Ann.ti	10,59	2,39	7,00
10-Anni Ann.ti	4,86	3,67	4,42

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

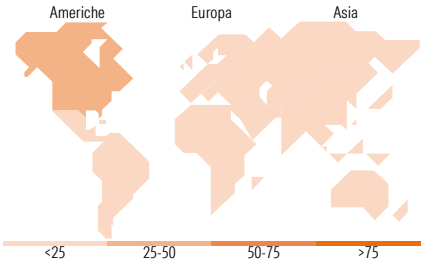
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-5,06	-	-
2024	5,68	3,08	-3,20	12,25
2023	-0,14	2,69	5,73	-2,04
2022	3,25	7,95	10,48	-5,87
2021	14,54	3,44	2,51	5,17

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,68
Obbligazioni	4,90
Liquidità	27,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,47
United States Treasury Bills...	—	2,47
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,46
United States Treasury Bills...	—	2,45
United States Treasury Bills...	—	2,45
United States Treasury Bills...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		961
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	1,81

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	**28,36**
Stati Uniti	25,09
Canada	0,97
America Latina e Centrale	2,30
Europa	**32,71**
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,91
Medio Oriente	1,03
Asia	**38,94**
Giappone	4,86
Australasia	5,37
Asia - Paesi Sviluppati	14,73
Asia - Emergente	13,98

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (01/07/2025)	USD 2,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.031,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	412,19 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5S684

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.