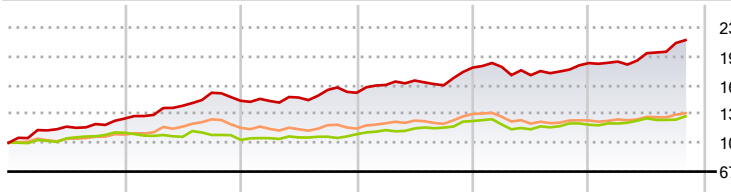
# Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001004 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,74 | 15,91 | 6,20 | 18,37 | 2,75 | 13,78 |
| Benchmark e Indici | 11,48 | -7,32 | 6,35 | 13,67 | -3,35 | 8,02 |
| Categoria | 10,74 | 7,82 | 0,14 | 14,80 | -5,51 | 6,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | -0,16 | 3Y Std Dev | 8,21 |
| 3Y R-Squared | 5,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,22 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,81 | 2,22 | 2,87 |
| 6-Mesi | 13,92 | 5,89 | 6,89 |
| 1-Anno | 16,54 | 6,38 | 7,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,63 | 6,99 | 6,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,35 | 3,46 | 7,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,46 | 4,45 | 5,81 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

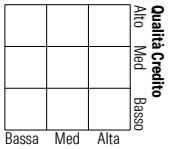
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,90 | 4,98 | 5,73 | - |
| 2025 | 0,42 | -5,06 | 2,36 | 5,29 |
| 2024 | 5,68 | 3,08 | -3,20 | 12,25 |
| 2023 | -0,14 | 2,69 | 5,73 | -2,04 |
| 2022 | 3,25 | 7,95 | 10,48 | -5,87 |

## Portafoglio 30/09/2026

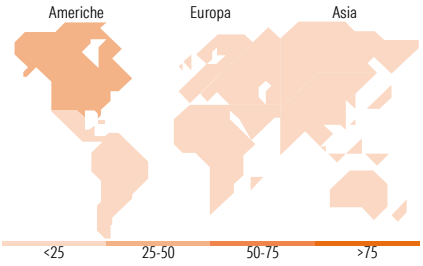


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 44,09 |
| Obbligazioni | 23,02 |
| Liquidità | 32,89 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | 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 | 30/06/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2009 |
| NAV (05/11/2026) | USD 2,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 13.549,69 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 1.224,90 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. | 1,23% |
| Spese correnti | 0,80% |
| 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