

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

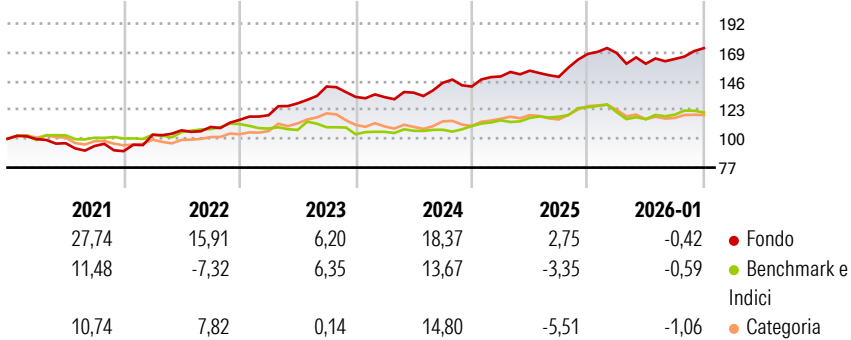
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	7,45	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	8,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



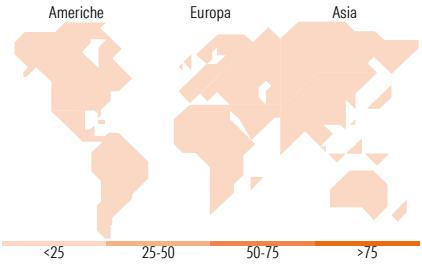
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	-0,92	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	2,83	2,84	2025	0,42	-5,06	2,36	5,29
1-Anno	1,77	-3,82	-5,34	2024	5,68	3,08	-3,20	12,25
3-Anni Ann.ti	9,62	4,70	7,03	2023	-0,14	2,69	5,73	-2,04
5-Anni Ann.ti	12,59	3,56	8,44	2022	3,25	7,95	10,48	-5,87
10-Anni Ann.ti	5,17	3,99	4,66					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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
SK Hynix Inc	📠	1,27
Samsung Electronics Co Ltd	📠	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.504
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	79,06
🏢 Societario	2,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	26,95
📄 Derivati	-8,32
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
<b>America</b>	<b>24,08</b>
Stati Uniti	23,01
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>32,35</b>
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	1,58
Africa	1,44
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>43,57</b>
Giappone	10,39
Australasia	6,61
Asia - Paesi Sviluppati	12,68
Asia - Emergente	13,89

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	823,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 2,76	ISIN	IE00BLP5S684		
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				

(31/12/2025)