

# 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

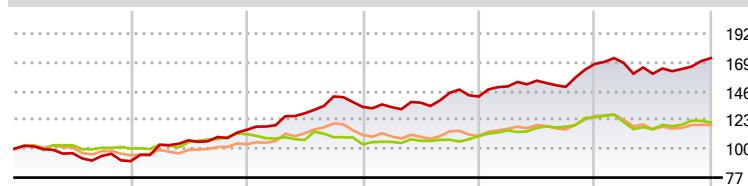
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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).

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,74	15,91	6,20	18,37	2,75	-0,42
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,10	Bmkm	0,62
6-Mesi	6,78	2,83	2,84
1-Anno	1,77	-3,82	-5,34
3-Anni Ann.ti	9,62	4,70	7,03
5-Anni Ann.ti	12,59	3,56	8,44
10-Anni Ann.ti	5,17	3,99	4,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	0,42	-5,06	2,36
2025	5,68	3,08	-3,20
2024	-0,14	2,69	5,73
2023	3,25	7,95	10,48
2022	-5,87	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



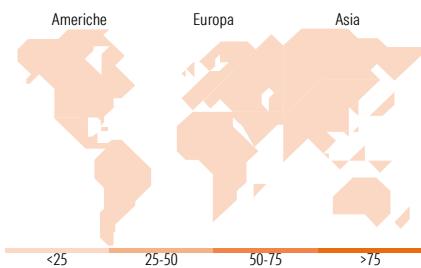
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	30,40
• Altro	0,72

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity 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
SK Hynix Inc	□	1,27
Samsung Electronics Co Ltd	□	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.504
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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	24,08
Stati Uniti	23,01	
Canada	0,37	
America Latina e Centrale	0,69	
Fondo	Europa	32,35
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	
Fondo	Asia	43,57
Giappone	10,39	
Australasia	6,61	
Asia - Paesi Sviluppati	12,68	
Asia - Emergenti	13,89	

### Anagrafica

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