

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

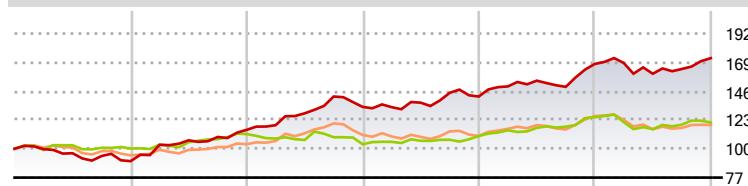
SARON

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	● Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59	● Benchmark e Indici
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06	● Categoria

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

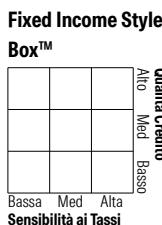
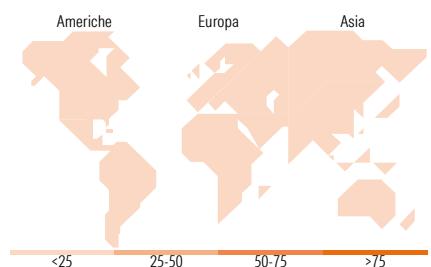
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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


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


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)					