

# JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund I (EUR) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

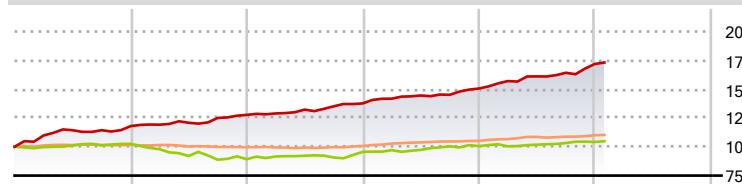
**Benchmark Dichiarato**  
SARON

**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 |                    |
|-------|--------|------|------|-------|---------|--------------------|
| 17,91 | 8,26   | 7,84 | 9,36 | 14,17 | 0,74    | Fondo              |
| 2,55  | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58  | 0,62    | Benchmark e Indici |
| 1,98  | -1,70  | 1,70 | 4,79 | 4,82  | 0,22    | Categoria          |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 7,51  | 3Y Sharpe Ratio | 2,09 |
| 3Y Beta           | -0,27 | 3Y Std Dev      | 3,36 |
| 3Y R-Squared      | 9,51  | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,98  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,88  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi         | 6,13  | 0,54 |
| 6-Mesi         | 7,99  | 2,87 |
| 1-Anno         | 14,18 | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,77 | 4,33 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,73 | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05  | 2,11 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

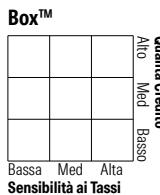
|      | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | -    | -    | -    | -    |
| 2025 | 4,29 | 2,61 | 1,94 | 4,66 |
| 2024 | 2,96 | 1,95 | 0,40 | 3,76 |
| 2023 | 1,01 | 2,58 | 2,14 | 1,89 |
| 2022 | 1,07 | 1,41 | 3,44 | 2,11 |

## Portafoglio 31/12/2025



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

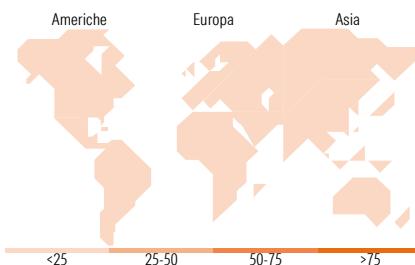
## Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## 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             |
| ○     | 2,31              |
| ■     | 0,00              |
| ▢     | 0,00              |
| ▢     | 26,95             |
| ▢     | -8,32             |
| Fondo | Coupon Range %    |
| ○     | 0 coupon          |
| ▢     | Da 0 a 4 cedole   |
| ▢     | Da 4 a 6 cedole   |
| ▢     | Da 6 a 8 cedole   |
| ▢     | Da 8 a 10 cedole  |
| ▢     | Da 10 a 12 cedole |
| ▢     | Oltre 12 cedole   |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |        |
|-------|-------------------------------|--------|
| ○     | <b>24,08</b>                  |        |
| ▢     | Stati Uniti                   |        |
| ▢     | Canada                        |        |
| ▢     | America Latina e Centrale     |        |
| ▢     | Fondo                         | Europa |
| ▢     | <b>32,35</b>                  |        |
| ▢     | Regno Unito                   |        |
| ▢     | Europa Occidentale - Euro     |        |
| ▢     | Europa Occidentale - Non Euro |        |
| ▢     | Europa dell'Est               |        |
| ▢     | Africa                        |        |
| ▢     | Medio Oriente                 |        |
| ▢     | Fondo                         | Asia   |
| ▢     | <b>43,57</b>                  |        |
| ▢     | Giappone                      |        |
| ▢     | Australasia                   |        |
| ▢     | Asia - Paesi Sviluppati       |        |
| ▢     | Asia - Emergenti              |        |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1.709,59 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo        | EUR          | 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                    | IE00BLP5S791 |                              |               |
| NAV (03/02/2026)       | EUR 2,32                                  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.112,41 USD                              |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |               |