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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,19	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	4,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rendimenti 154 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,36 -3,30 17,91 8,26 7,84 8,28 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 Categoria 3,66

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,28	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	3,67	0,99	2025	4,29	2,61	1,94	-
1-Anno	10,46	4,99	5,99	2024	2,96	1,95	0,40	3,76
3-Anni Ann.ti	9,45	5,43	5,39	2023	1,01	2,58	2,14	1,89
5-Anni Ann.ti	10,14	1,30	4,65	2022	1,07	1,41	3,44	2,11
10-Anni Ann.ti	3,70	1,96	2,62	2021	9,82	4,15	0,00	3,08

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome Settor	e %
United States Treasury Bills	- 4,22
United States Treasury Bills –	- 4,22 - 4,22
United States Treasury Bills	- 3,37
United States Treasury Bills	2,54
United States Treasury Bills	2,53
United States Treasury Bills	- 2,53
United States Treasury Bills	2,19
United States Treasury Bills	- 2,11
United States Treasury Bills	1,69
Kering SA	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.373
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	10

₩ Governativo	81,17
Societario	2,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,48
Derivati	-0,34
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		
America	26,03		
Stati Uniti	23,94		
Canada	0,99		
America Latina e Centrale	1,10		
Europa	32,75		
Regno Unito	5,80		
Europa Occidentale - Euro	17,85		
Europa Occidentale - Non Euro	7,47		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	1,24		
Medio Oriente	0,36		
Asia	41,22		
Giappone	8,30		
Australasia	5,68		
Asia - Paesi Sviluppati	12,05		
Asia - Emergente	15,19		

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 (04/11/2025)	EUR 2,18
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	1.245,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5S791

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

