

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★

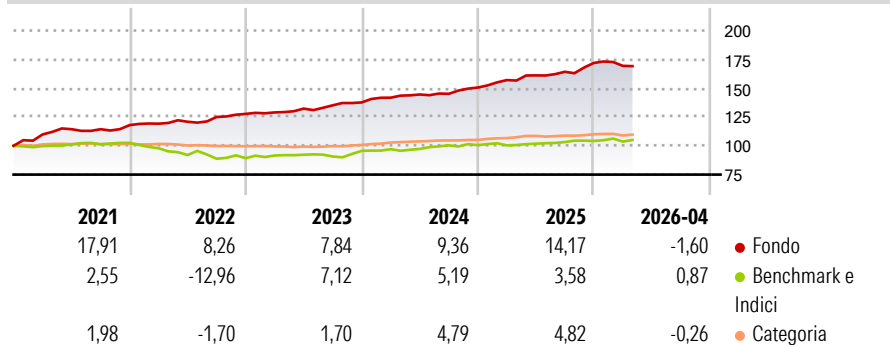
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

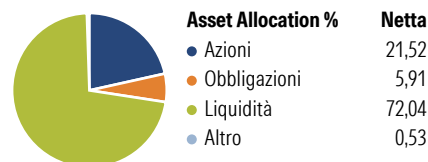
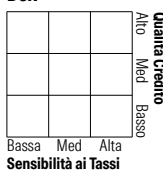
3Y Alpha	6,41	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	3,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

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

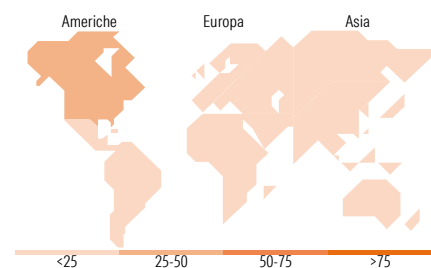
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,86	0,53	0,17	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,57	2,57	2025	4,29	2,61	1,94	4,66
1-Anno	6,73	4,90	3,54	2024	2,96	1,95	0,40	3,76
3-Anni Ann.ti	9,22	4,80	6,62	2023	1,01	2,58	2,14	1,89
5-Anni Ann.ti	8,13	1,05	4,68	2022	1,07	1,41	3,44	2,11
10-Anni Ann.ti	3,84	2,02	3,54					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,36
United States Treasury Bills...	-	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,95
United States Treasury Bills...	-	1,70
United States Treasury Bills...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.627
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,21
⚙️ Societario	0,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	71,40
📄 Derivati	-1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	46,06
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,91
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	35,03
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.951,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,47%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 2,24	ISIN	IE00BLP5S791		
Patrimonio Netto (Mln)	10.257,56 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.