

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

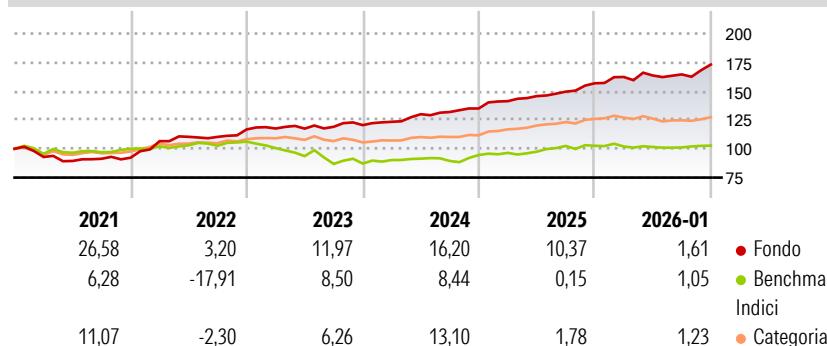
SARON

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 7,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,88 |
| 3Y Beta | -0,30 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 12,72 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,53 | 2,03 |
| 6-Mesi | 10,30 | 3,73 |
| 1-Anno | 12,39 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,07 | 10,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,63 | 7,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88 | 3,01 |

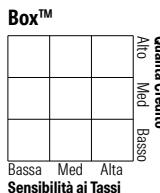
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

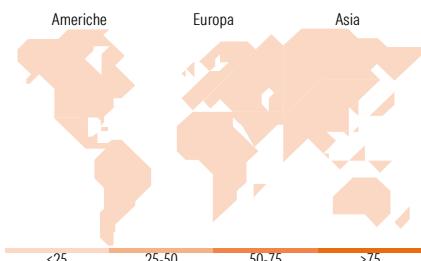
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 3,50 | 0,78 | 0,59 |
| 2024 | 4,70 | 3,12 | 2,65 |
| 2023 | 2,40 | 5,34 | 1,45 |
| 2022 | 0,68 | -0,08 | 1,37 |
| | | | 1,21 |

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 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 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 127,86 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 50.000.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 01/05/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2009 | ISIN | IE00BLP5SB37 | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 1,82 | | | | |
| 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 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 alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.