Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SARON

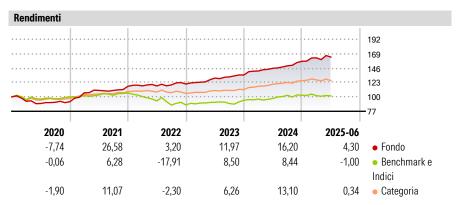
Morningstar Rating™

1020 Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

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	6,34	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	20,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar UK Ca	utious Targ	get Allocation NR GBP (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-1,81	-1,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	-1,90	0,30	2025	3,50	0,78	-	-
1-Anno	10,55	3,11	3,73	2024	4,70	3,12	2,65	4,86
3-Anni Ann.ti	11,55	2,26	8,03	2023	2,40	5,34	1,45	2,32
5-Anni Ann.ti	12,34	0,59	7,83	2022	0,68	-0,08	1,37	1,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/07/3	2,82	0,12	2,09	2021	15,56	3,53	-0,06	5,86

Fondo

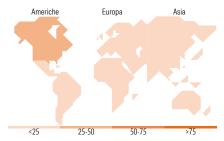
Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Bills	_	2,48
United States Treasury Bills	_	2,47
United States Treasury Bills	_	2,47
United States Treasury Bills	_	2,46
United States Treasury Bills	_	2,46
United States Treasury Bills	_	2,46
United States Treasury Bills	_	2,46
United States Treasury Bills	_	2,45
United States Treasury Bills	_	2,45
United States Treasury Bills	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		961
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

₩ Governativo	81,86
O Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,34
Derivati	1,81
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,36
Stati Uniti	25,09
Canada	0,97
America Latina e Centrale	2,30
Europa	32,71
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	16,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,91
Medio Oriente	1,03
Asia	38,94
Giappone	4,86
Australasia	5,37
Asia - Paesi Sviluppati	14,73
Asia - Emergente	13,98

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (02/07/2025)	GBP 1,67
Patrimonio Netto (MIn)	4.031,92 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	42,42 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5SB37

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	20,00%