

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

SARON

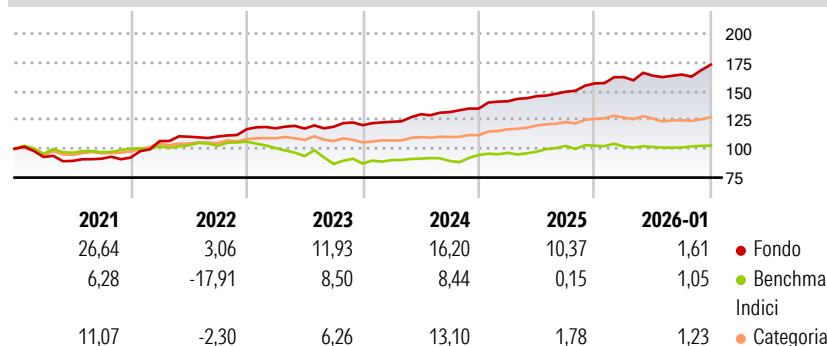
Morningstar Rating™

★★★

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	6,98	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	4,93	
3Y R-Squared	12,80	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	2,03	4,26
6-Mesi	10,26	3,73	5,58
1-Anno	12,39	1,77	3,02
3-Anni Ann.ti	14,05	4,94	10,01
5-Anni Ann.ti	12,60	0,69	7,29
10-Anni Ann.ti	3,90	0,85	3,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

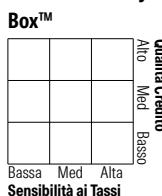
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,50	0,76	0,62	5,18
2024	4,71	3,13	2,63	4,85
2023	2,41	5,34	1,44	2,29
2022	0,69	-0,17	1,35	1,15

Portafoglio 31/12/2025



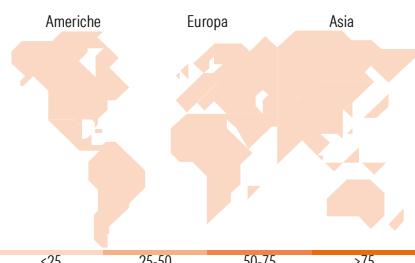
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	30,40
Altro	0,72

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	79,06
Societario	2,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,95
Derivati	-8,32
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	24,08
Stati Uniti	23,01
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,69
Europa	32,35
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	1,58
Africa	1,44
Medio Oriente	0,16
Asia	43,57
Giappone	10,39
Australasia	6,61
Asia - Paesi Sviluppati	12,68
Asia - Emergenti	13,89

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1.885,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	17/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5SC44		
NAV (03/02/2026)	GBP 1,88				
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				
(31/12/2025)					