

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SARON

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

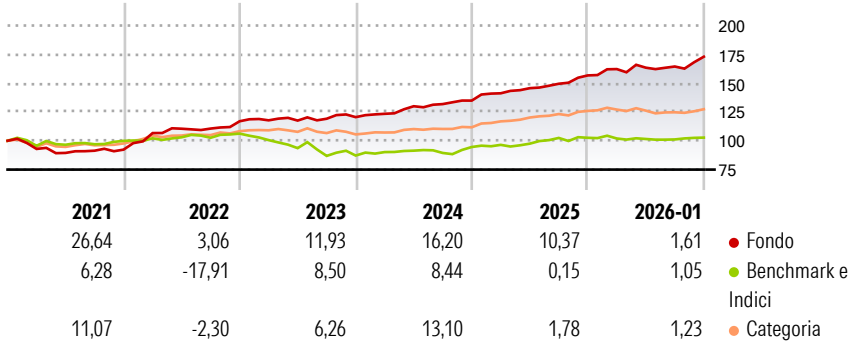
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	6,98	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)

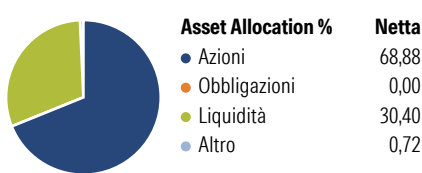
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	2,03	4,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,26	3,73	5,58	2025	3,50	0,76	0,62	5,18
1-Anno	12,39	1,77	3,02	2024	4,71	3,13	2,63	4,85
3-Anni Ann.ti	14,05	4,94	10,01	2023	2,41	5,34	1,44	2,29
5-Anni Ann.ti	12,60	0,69	7,29	2022	0,69	-0,17	1,35	1,15
10-Anni Ann.ti	3,90	0,85	3,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



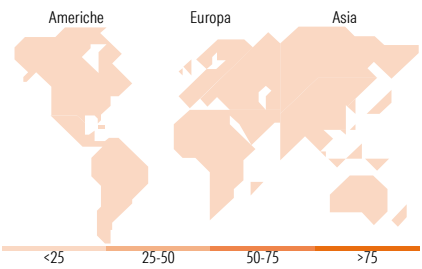
Fixed Income Style

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.504
Numero 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 - Emergente	13,89

Anagrafica

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

(31/12/2025)