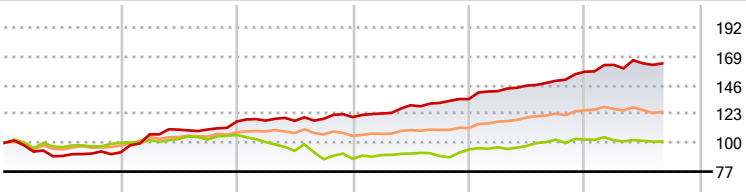
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z2 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	SARON	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,67	26,64	3,06	11,93	16,20	4,22	● Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-1,57	● Benchmark e Indici
-1,90	11,07	-2,30	6,26	13,10	-0,65	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,36	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	18,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-Med

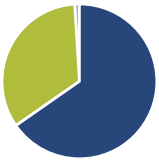
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,27	-1,01
6-Mesi	2,49	0,66	-0,35
1-Anno	9,88	-0,09	3,13
3-Anni Ann.ti	11,92	4,29	8,04
5-Anni Ann.ti	12,67	0,96	6,88
10-Anni Ann.ti	3,10	0,42	2,31

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,50	0,76	-	-
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
2021	15,56	3,55	0,09	5,74

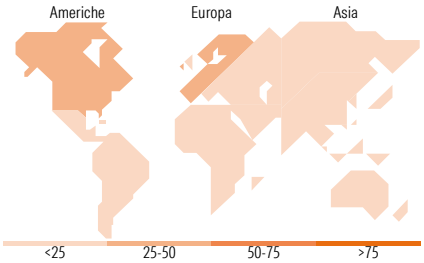
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	33,70
● Altro	0,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,14
United States Treasury Bills...	—	3,14
United States Treasury Bills...	—	3,13
United States Treasury Bills...	—	2,10
United States Treasury Bills...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	2,08
United States Treasury Bills...	—	2,08
United States Treasury Bills...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.451
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,86
Societario	2,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,94
Derivati	2,35

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	**29,84**
Stati Uniti	26,68
Canada	1,50
America Latina e Centrale	1,66
Europa	**32,30**
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	16,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,02
Medio Oriente	0,94
Asia	**37,86**
Giappone	4,45
Australasia	6,16
Asia - Paesi Sviluppati	11,94
Asia - Emergente	15,31

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	17/02/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (17/09/2025)	GBP 1,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4.758,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1.283,29 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5SC44

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR