

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund C (USD) Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
SARON

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

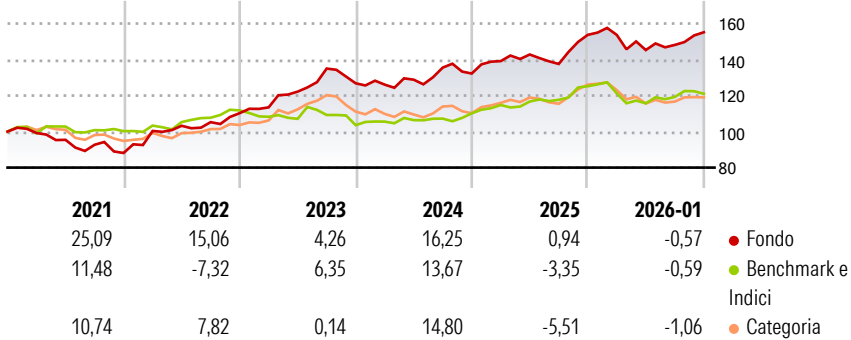
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	5,59	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	7,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



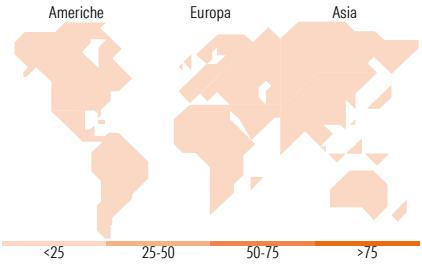
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	-0,92	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	2,83	2,84	2025	-0,03	-5,47	1,97	4,75
1-Anno	-0,03	-3,82	-5,34	2024	5,23	2,64	-3,68	11,75
3-Anni Ann.ti	7,66	4,70	7,03	2023	-0,59	2,19	5,20	-2,44
5-Anni Ann.ti	10,76	3,56	8,44	2022	2,93	7,70	10,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	3,21	3,99	4,66					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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)	62,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	25/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 15,43	ISIN	IE00BNH71F69		
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				

(31/12/2025)