

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™

★★★★★

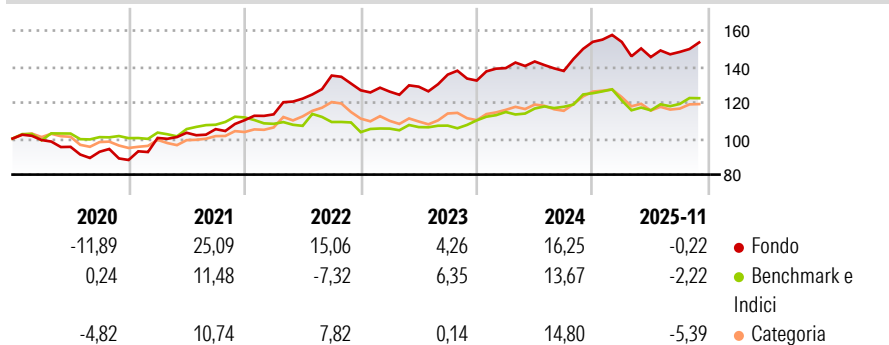
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

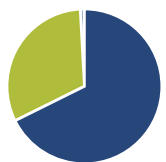
3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	6,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Med

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	5,21	1,71	3,79	2025	-0,03	-5,47	1,97	-
6-Mesi	4,72	3,92	2,39	2024	5,23	2,64	-3,68	11,75
1-Anno	0,53	-2,48	-2,11	2023	-0,59	2,19	5,20	-2,44
3-Anni Ann.ti	6,55	4,62	5,43	2022	2,93	7,70	10,49	-6,06
5-Anni Ann.ti	12,17	3,91	8,74	2021	13,91	2,86	1,94	4,73
10-Anni Ann.ti	2,92	3,85	4,27					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,67
0,00
31,46
0,87

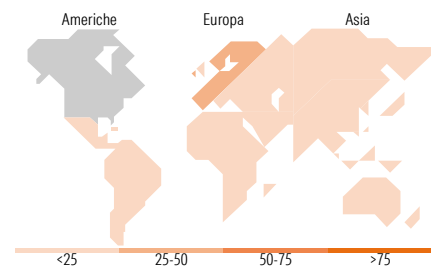
Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,22
United States Treasury Bills...	-	4,22
United States Treasury Bills...	-	3,37
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,53
United States Treasury Bills...	-	2,53
United States Treasury Bills...	-	2,19
United States Treasury Bills...	-	2,11
United States Treasury Bills...	-	1,69
Kering SA		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,17
Societario	2,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,48
Derivati	-0,34

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	26,03
Stati Uniti	23,94
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,10
Europa	32,75
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,03
Africa	1,24
Medio Oriente	0,36
Asia	41,22
Giappone	8,30
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	12,05
Asia - Emergente	15,19

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(19/12/2025)		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 (19/12/2025)	USD 15,19	ISIN	IE00BNH71F69		
Patrimonio Netto (Mln)	5.909,47 USD				

(30/09/2025)

© 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 prodotte; (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.