

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

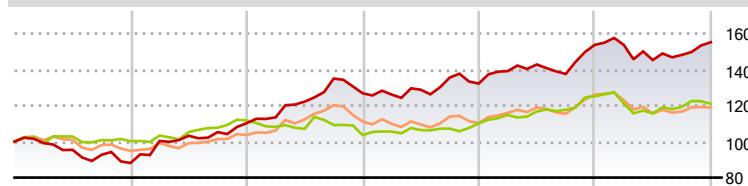
SARON

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).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,09 15,06 4,26 16,25 0,94 -0,57

11,48 -7,32 6,35 13,67 -3,35 -0,59

10,74 7,82 0,14 14,80 -5,51 -1,06

Misure di Rischio

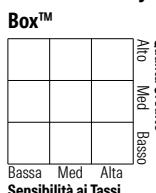
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | -0,17 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 7,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,25 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Americhe
Europa
Asia
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 68,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 30,40 |
| • Altro | 0,72 |

Fixed Income Style Box™

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 %

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ 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 |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 62,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,07% |
| Data di Partenza | 25/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,07% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2009 | ISIN | IE00BNH71F69 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 15,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.112,41 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |