

# JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (CHF) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001005

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

SARON

**Morningstar Rating™**

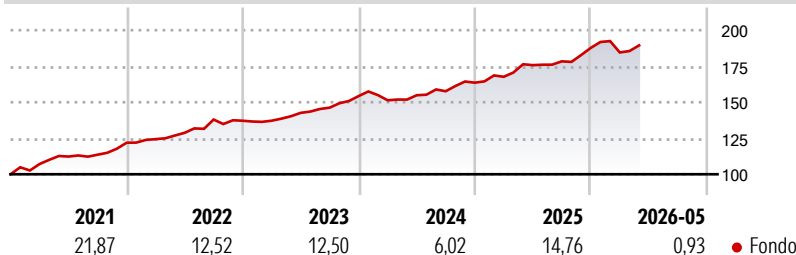
Senza rating

**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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,42 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 1,19             |
| 6-Mesi         | 1,48             |
| 1-Anno         | 9,58             |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,35            |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,26            |
| 10-Anni Ann.ti | 4,83             |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------|-------|------|------|-------|
| 2026    | -1,69 | -    | -    | -     |
| 2025    | 2,50  | 4,81 | 1,50 | 5,24  |
| 2024    | -1,91 | 2,33 | 1,79 | 3,77  |
| 2023    | 0,02  | 3,98 | 2,54 | 5,50  |
| 2022    | 2,04  | 3,53 | 7,16 | -0,60 |

**Portafoglio 31/03/2026**

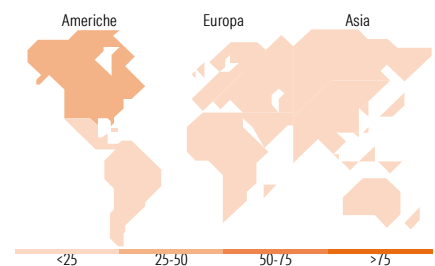
**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 21,52 |
| Obbligazioni | 5,91  |
| Liquidità    | 72,04 |
| Altro        | 0,53  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Qualità Credito      | Alto  | Medio | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med   | Alta  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,44  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,43  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,43  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,43  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,36  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,35  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,18  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,95  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,70  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.627 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 11    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 29,21 |
| Societario               | 0,68  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 71,40 |
| Derivati                 | -1,29 |

**Coupon Range %**

| Range             | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| 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 %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,06</b> |
| Stati Uniti                   | 44,31        |
| Canada                        | 1,60         |
| America Latina e Centrale     | 0,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,91</b> |
| Regno Unito                   | 0,60         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,53        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,56         |
| Europa dell'Est               | 0,07         |
| Africa                        | 1,10         |
| Medio Oriente                 | 0,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>35,03</b> |
| Giappone                      | 9,50         |
| Australasia                   | 4,45         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,00         |
| Asia - Emergente              | 14,08        |

**Anagrafica**

|                        |                                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,44 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 500 CHF |
| Telefono               | -                                         | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 250 CHF |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 27/11/2015                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,54%   |
| Nome del Gestore       | -                                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2009                                | ISIN                    | IE00BYX07R04 |                              |         |
| NAV (22/06/2026)       | CHF 13,66                                 |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.257,56 USD                             |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.