

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001005

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SARON

**Morningstar Rating™**

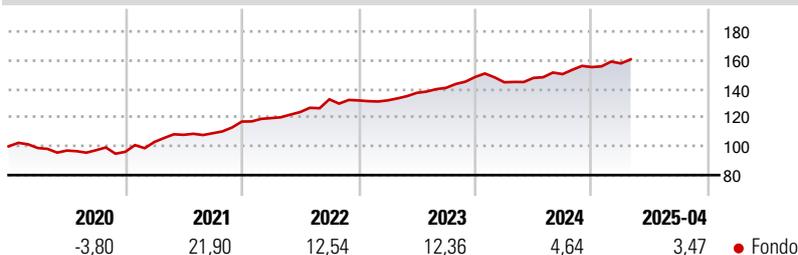
Senza rating

**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	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	5,10
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	10,30
5-Anni Ann.ti	10,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,66	-	-	-
2024	-2,47	2,07	1,82	3,23
2023	0,02	3,98	2,53	5,38
2022	2,04	3,52	7,16	-0,59
2021	7,12	4,84	1,03	7,44

**Portafoglio 31/12/2024**

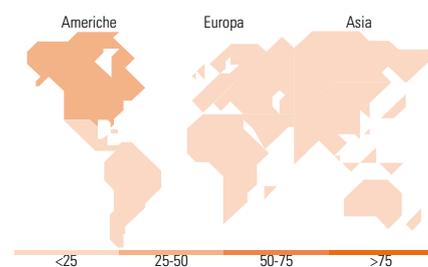

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	32,28
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alta	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,57
United States Treasury Bills...	-	3,56
United States Treasury Bills...	-	3,04
United States Treasury Bills...	-	3,04
EQT Corp	🔥	1,16
Recruit Holdings Co Ltd	📄	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,91
📄 Derivati	-1,29

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,87</b>
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>26,82</b>
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>40,31</b>
Giappone	7,06
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	14,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	250 CHF
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	16/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/05/2025)	CHF 11,62	ISIN	IE00BD38JN79		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)