

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (SGD) 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	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

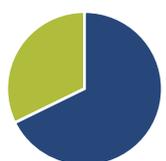
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,48
6-Mesi	10,70
1-Anno	13,58
3-Anni Ann.ti	11,82
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	4,86

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,69	2,04	1,68	4,94
2023	0,31	0,35	4,24	0,81
2022	2,95	5,18	6,94	0,46
2021	12,48	3,20	1,31	5,88

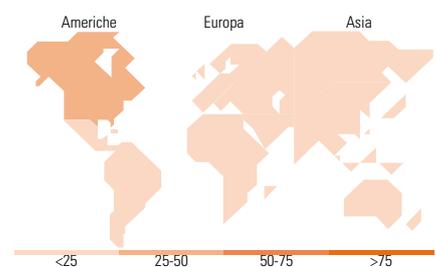
Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
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 %

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

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
America	32,87
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
Europa	26,82
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
Asia	40,31
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)	4,49 SGD	Investimento Min. Ingresso	500 SGD
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 SGD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	04/07/2014	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	SGD 15,08	ISIN	IE00BK0SNR16		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)