Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

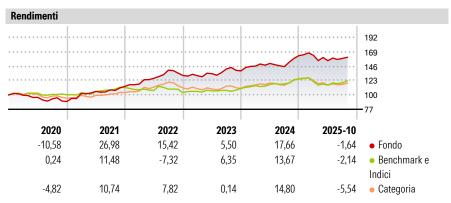
SARON

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	5,55	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	5,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	3,90	3,10	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	5,93	0,91	2025	0,27	-5,18	2,29	-
1-Anno	5,44	3,21	1,94	2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
3-Anni Ann.ti	4,63	3,82	2,28	2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
5-Anni Ann.ti	11,28	4,02	7,66	2022	3,28	7,84	10,24	-6,00
10-Anni Ann.ti	4,29	3,99	4,40	2021	14,33	3,24	2,33	5,12

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity 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	A	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

₩ 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

				Asia - Lillerye
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	571,51 USD	Investimento Investimento
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese corren
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Commissione
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5S353	
NAV (03/11/2025)	USD 1,83			
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD			

Investimento Min. Ingresso 500 USD Investimento Min. Successivo 250 USD T.E.R. 1,56% Spese correnti 1,56% Commissione di incentivo 20,00%

(30/09/2025)