

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★

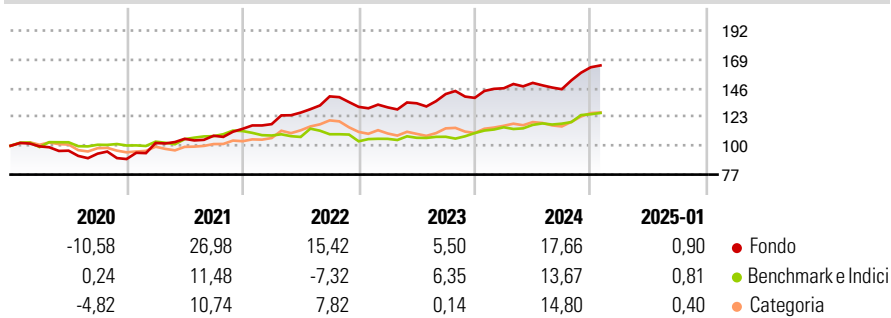
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

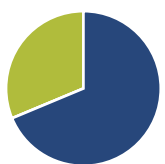
3Y Alpha	4,53	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-0,12	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	11,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,75	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,33	8,29	10,28	2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
1-Anno	14,20	12,02	13,46	2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
3-Anni Ann.ti	13,19	5,64	11,11	2022	3,28	7,84	10,24	-6,00
5-Anni Ann.ti	10,01	4,17	8,11	2021	14,33	3,24	2,33	5,12

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

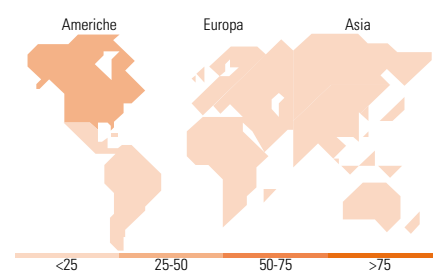
Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	31,29
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	61,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	109,34
Derivati	-71,00

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	32,02
Stati Uniti	27,42
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,80
Europa	25,33
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	42,66
Giappone	7,22
Australasia	9,02
Asia - Paesi Sviluppatti	13,29
Asia - Emergente	13,12

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	200,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5S353		
NAV (04/02/2025)	USD 1,69				
Patrimonio Netto (Mln)	2.552,71 USD				

(30/09/2024)