

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

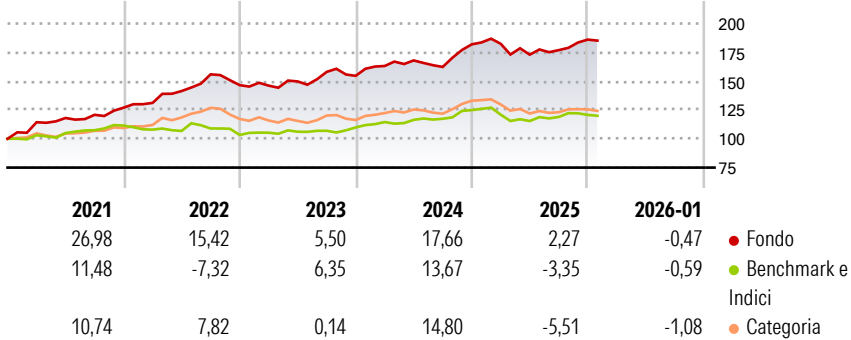
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	6,84	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	7,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Med

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

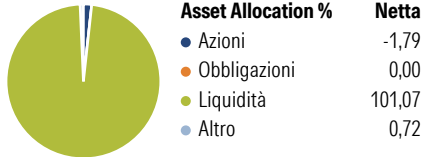
Rendimenti



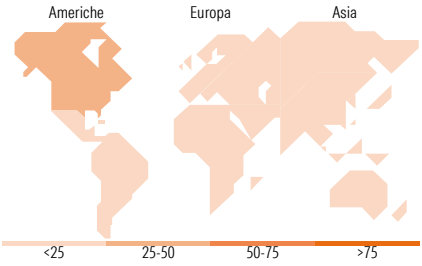
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	-0,64	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,00	2,58	2,72	2025	0,27	-5,18	2,29	5,16
1-Anno	-2,05	-4,65	-6,50	2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
3-Anni Ann.ti	7,85	4,49	5,27	2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
5-Anni Ann.ti	11,57	3,59	7,88	2022	3,28	7,84	10,24	-6,00
10-Anni Ann.ti	4,65	4,44	5,01					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	3,07
United States Treasury Bills...	—	3,07
United States Treasury Bills...	—	3,07
Sk Hynix Inc_Cfd	—	1,27
Samsung Electronics Ltd_Cfd	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		939
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,17
Societario	0,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,67
Derivati	-2,54
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	33,60
Stati Uniti	33,13
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,31
Europa	23,99
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	16,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	42,41
Giappone	14,13
Australasia	8,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	15,09

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	898,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 1,92	ISIN	IE00BLP5S353		
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				

(31/12/2025)