

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™

★★★★★

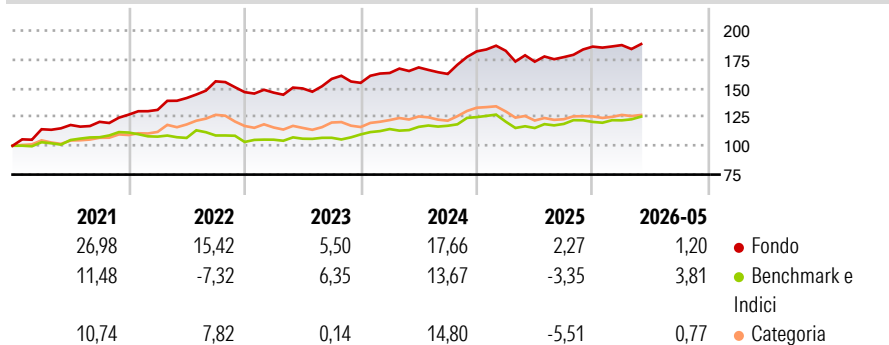
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	3,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Med

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

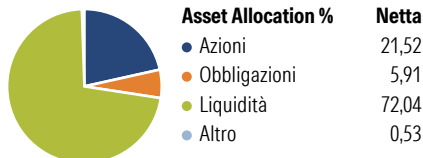
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,73	3,13
6-Mesi	6,48	6,15	4,88
1-Anno	13,60	11,09	9,51
3-Anni Ann.ti	9,53	6,59	7,11
5-Anni Ann.ti	11,04	4,28	8,26
10-Anni Ann.ti	5,25	4,39	5,71

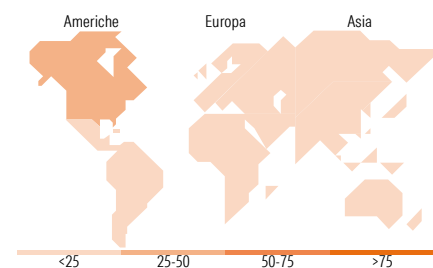
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,71	-	-	-
2025	0,27	-5,18	2,29	5,16
2024	5,53	2,95	-3,35	12,07
2023	-0,29	2,49	5,53	-2,16
2022	3,28	7,84	10,24	-6,00

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,44
United States Treasury Bills...	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,43
United States Treasury Bills...	—	2,36
United States Treasury Bills...	—	2,35
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,70
United States Treasury Bills...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.627
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,21
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,40
Derivati	-1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	46,06
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,91
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	35,03
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.043,12 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 1,98	ISIN	IE00BLP5S353		
Patrimonio Netto (Mln)	10.257,56 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.