

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

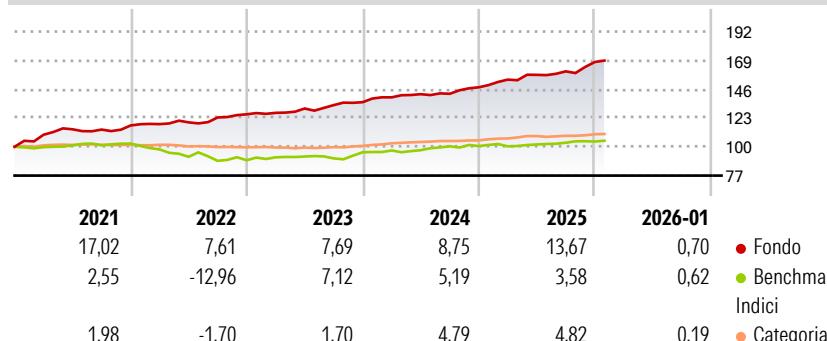
Benchmark Dichiarato
SARON

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,12	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	-0,28	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	8,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,97	0,93	1,60
6-Mesi	5,38	2,93	3,85
1-Anno	10,09	3,54	4,73
3-Anni Ann.ti	9,98	4,91	6,72
5-Anni Ann.ti	9,66	1,00	4,98
10-Anni Ann.ti	3,33	2,28	3,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

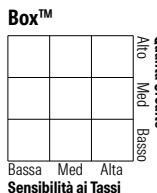
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



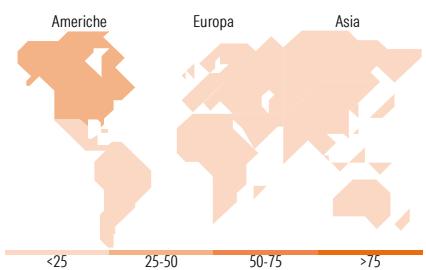
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	101,07
• Altro	0,72

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	939	
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	42,41
Giappone		14,13
Australasia		8,05
Asia - Paesi Sviluppati		5,13
Asia - Emergenti		15,09

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	1.482,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	24/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5S460		
NAV (31/02/2026)	EUR 1,82				
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				
(31/12/2025)					