

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

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

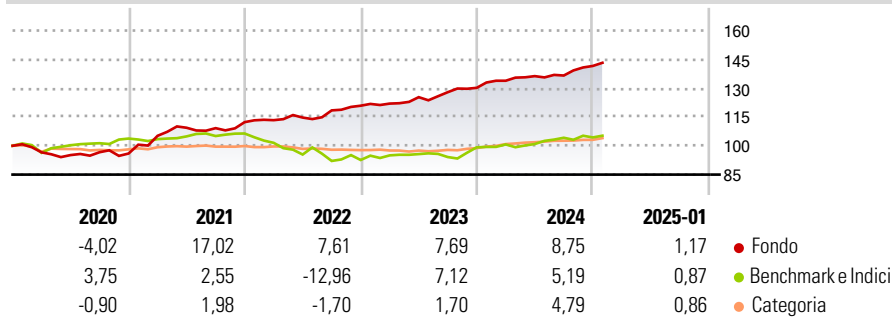
Il Fondo può investire in azioni e titoli analoghi di società quotate o ubicate in qualsiasi parte del mondo. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla 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	5,24	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	11,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	Med

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

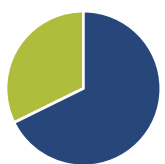
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	1,86	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	3,82	5,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,03	6,46	7,47	2024	2,84	1,80	0,22	3,65
3-Anni Ann.ti	8,68	0,80	5,94	2023	0,90	2,75	2,06	1,77
5-Anni Ann.ti	7,66	0,78	5,74	2022	0,90	1,20	3,26	2,07
10-Anni Ann.ti	2,68	1,78	3,03	2021	9,62	3,96	-0,19	2,89

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



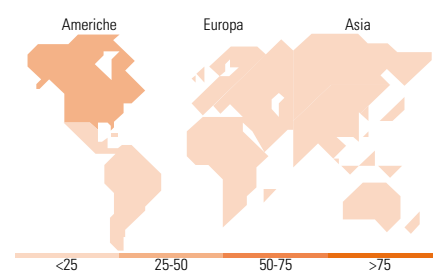
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	32,28
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,57
United States Treasury Bills...	-	3,56
United States Treasury Bills...	-	3,04
United States Treasury Bills...	-	3,04
EQT Corp		1,16
Recruit Holdings Co Ltd		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	85,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	-1,29

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	32,87
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
Europa	26,82
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,36
Asia	40,31
Giappone	7,06
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	14,88

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	201,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	24/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1,65	ISIN	IE00BLP5S460		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)