## JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

SARON

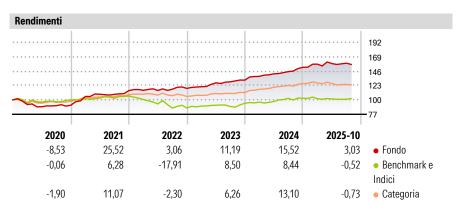
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

## **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	5,28	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	8,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK Ca	utious Targ	get Allocation NR GBP (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,81	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	1,57	-0,46	2025	3,34	0,59	0,38	-
1-Anno	6,85	1,68	3,34	2024	4,54	2,97	2,48	4,72
3-Anni Ann.ti	10,10	5,09	7,36	2023	2,23	5,16	1,28	2,12
5-Anni Ann.ti	11,29	0,88	7,05	2022	0,45	-0,24	1,74	1,08
10-Anni Ann.ti	1,94	0,17	1,85	2021	15,32	3,32	-0,17	5,52

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	4,22
United States Treasury Bills	_	4,22
United States Treasury Bills	_	3,37
United States Treasury Bills	_	2,54
United States Treasury Bills	_	2,53
United States Treasury Bills	_	2,53
United States Treasury Bills	_	2,19
United States Treasury Bills	_	2,11
United States Treasury Bills	_	1,69
Kering SA	A	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

₩ Governativo	81,17
Societario	2,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,48
Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	26,03		
Stati Uniti	23,94		
Canada	0,99		
America Latina e Centrale	1,10		
Europa	32,75		
Regno Unito	5,80		
Europa Occidentale - Euro	17,85		
Europa Occidentale - Non Euro	7,47		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	1,24		
Medio Oriente	0,36		
Asia	41,22		
Giappone	8,30		
Australasia	5,68		
Asia - Paesi Sviluppati	12,05		
Asia - Emergente	15,19		

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (03/11/2025)	GBP 2,19
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD
(20,100,10005)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	20,68 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5S577

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	250 GBP
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)