

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SARON

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

★★★★★

NR GBP

Usato nel Report

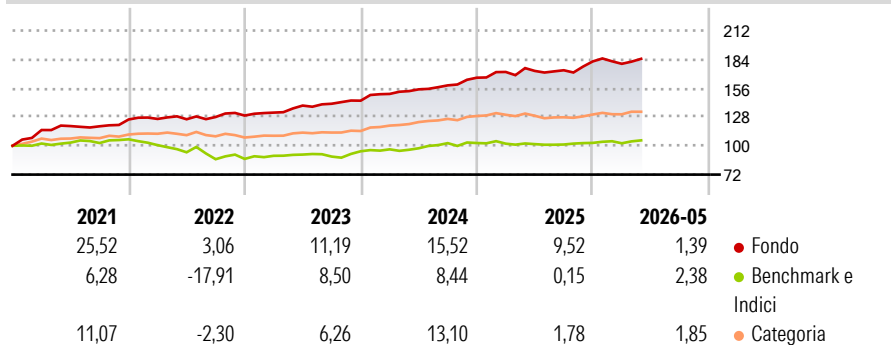
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

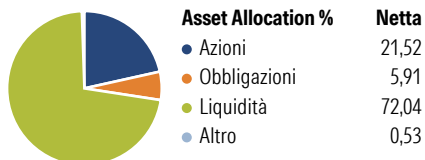
3Y Alpha	5,98	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	5,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

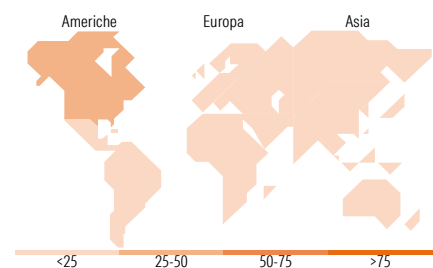
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	3,04	1,85	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	4,03	3,15	3,06	2025	3,34	0,59	0,38	4,96
1-Anno	8,95	4,10	5,31	2024	4,54	2,97	2,48	4,72
3-Anni Ann.ti	10,75	5,06	8,29	2023	2,23	5,16	1,28	2,12
5-Anni Ann.ti	9,76	0,67	6,63	2022	0,45	-0,24	1,74	1,08
10-Anni Ann.ti	4,19	1,36	4,48					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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)	30,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 2,36	ISIN	IE00BLP5S577		
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.