

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™

★★★

Usato nel Report

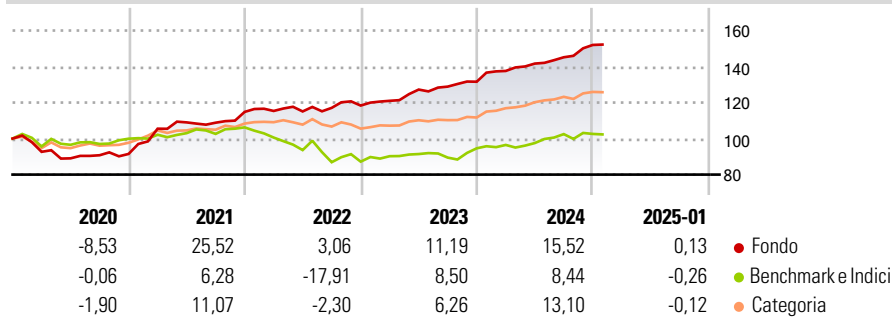
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

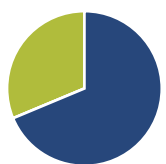
3Y Alpha	4,41	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,21	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	17,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Med

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	4,62	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	3,90	6,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,55	7,77	11,84	2024	4,54	2,97	2,48	4,72
3-Anni Ann.ti	10,15	0,19	7,95	2023	2,23	5,16	1,28	2,12
5-Anni Ann.ti	8,84	0,24	7,16	2022	0,45	-0,24	1,74	1,08
10-Anni Ann.ti	2,38	0,68	3,16	2021	15,32	3,32	-0,17	5,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

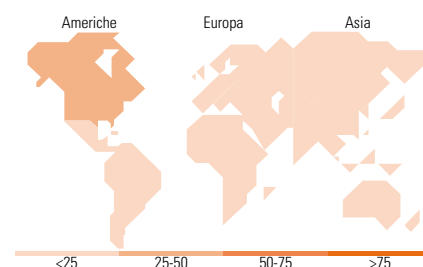
Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	31,29
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,95
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.284
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	61,67
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	109,34
📄 Derivati	-71,00

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	32,02
Stati Uniti	27,42
Canada	2,80
America Latina e Centrale	1,80
Europa	25,33
Regno Unito	6,36
Europa Occidentale - Euro	10,80
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,41
Medio Oriente	0,00
Asia	42,66
Giappone	7,22
Australasia	9,02
Asia - Paesi Sviluppati	13,29
Asia - Emergente	13,12

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 2,02	ISIN	IE00BLP5S577		
Patrimonio Netto (Mln)	2.552,71 USD				

(30/09/2024)