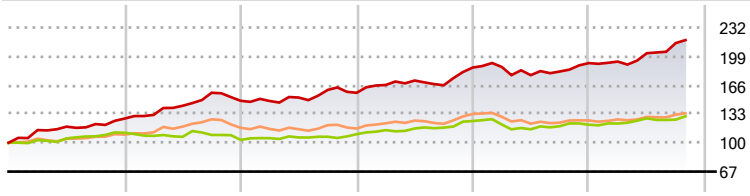
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	SARON	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,74	15,91	6,20	18,37	2,75	13,78
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	6,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,74	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	5,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	2,84	4,27
6-Mesi	15,88	5,94	8,16
1-Anno	18,07	8,58	10,55
3-Anni Ann.ti	11,22	7,10	6,76
5-Anni Ann.ti	12,58	3,47	8,05
10-Anni Ann.ti	6,40	4,30	5,76

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

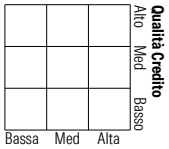
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	4,98	5,73	-
2025	0,42	-5,06	2,36	5,29
2024	5,68	3,08	-3,20	12,25
2023	-0,14	2,69	5,73	-2,04
2022	3,25	7,95	10,48	-5,87

Portafoglio 30/09/2026

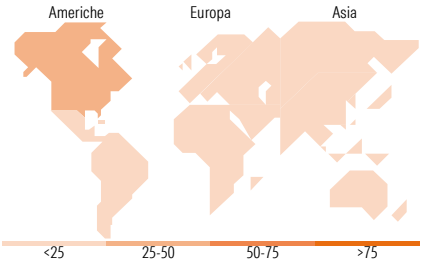


Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,09
Obbligazioni	23,02
Liquidità	32,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	2,18
United States Treasury Bills...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	2,15
United States Treasury Bills...	—	2,14
United States Treasury Bills...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	2,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.814
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,66
Derivati	-1,74

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	**38,57**
Stati Uniti	34,66
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**20,08**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,87
Medio Oriente	0,33
Asia	**41,35**
Giappone	11,63
Australasia	4,53
Asia - Paesi Sviluppati	13,92
Asia - Emergente	11,28

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 (13/11/2026)	USD 2,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13.549,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1.350,25 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5S684

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.