Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

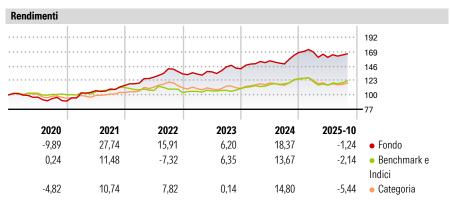
SARON

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	6,17	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	5,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation Ni	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	4,43	0,32	2025	0,42	-5,06	2,36	-
1-Anno	4,35	-1,69	-1,11	2024	5,68	3,08	-3,20	12,25
3-Anni Ann.ti	7,88	3,96	4,77	2023	-0,14	2,69	5,73	-2,04
5-Anni Ann.ti	13,31	3,84	8,28	2022	3,25	7,95	10,48	-5,87
10-Anni Ann.ti	4,67	3,62	4,05	2021	14,54	3,44	2,51	5,17

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

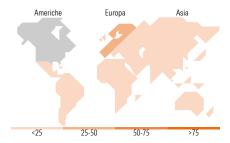
Prondo

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
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	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

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	694,00 USD	Investimento Min. Ingr Investimento Min. Suc
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incen
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5S684	
NAV (28/11/2025)	USD 2,65			
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD			

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)