

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

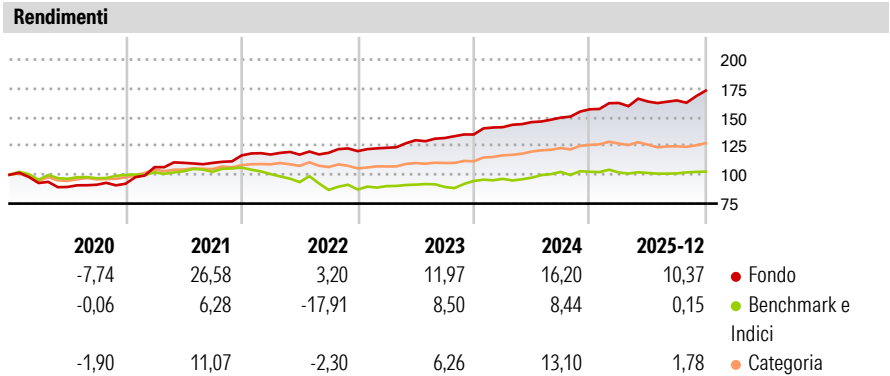
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation	SARON	★★★★★
	NR GBP		
	Usato nel Report		

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	7,19	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	-0,27	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	11,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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



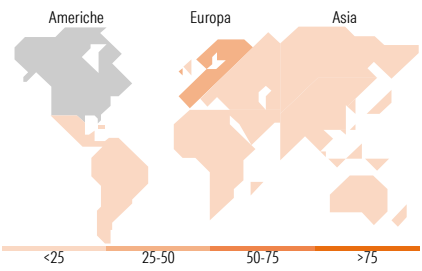
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	1,60	3,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,87	4,02	5,13	2025	3,50	0,78	0,59	5,20
1-Anno	13,39	3,28	4,62	2024	4,70	3,12	2,65	4,86
3-Anni Ann.ti	13,11	5,33	9,63	2023	2,40	5,34	1,45	2,32
5-Anni Ann.ti	12,78	0,80	7,52	2022	0,68	-0,08	1,37	1,21
10-Anni Ann.ti	3,74	1,02	3,06					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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	🏠	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,36 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	GBP 1,80	ISIN	IE00BLP5SB37		
Patrimonio Netto (Mln)	5.909,47 USD				

(30/09/2025)