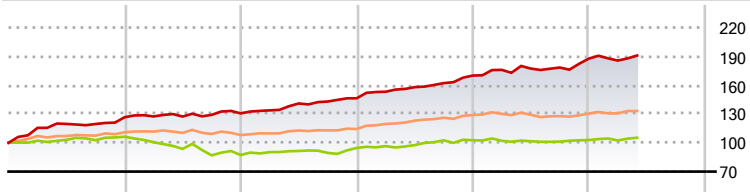
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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	2026-05
Fondo	26,58	3,20	11,97	16,20	10,37	1,74
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	2,38
Categoria	11,07	-2,30	6,26	13,10	1,78	1,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,70	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	4,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-Med

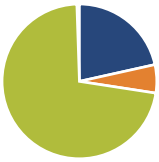
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	3,04	1,85
6-Mesi	4,42	3,15	3,06
1-Anno	9,83	4,10	5,31
3-Anni Ann.ti	11,52	5,06	8,29
5-Anni Ann.ti	10,43	0,67	6,63
10-Anni Ann.ti	4,93	1,36	4,48

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

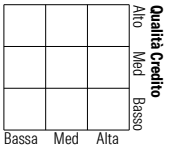
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	3,50	0,78	0,59	5,20
2024	4,70	3,12	2,65	4,86
2023	2,40	5,34	1,45	2,32
2022	0,68	-0,08	1,37	1,21

Portafoglio 31/03/2026

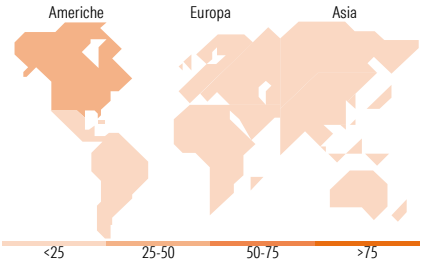


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,52
Obbligazioni	5,91
Liquidità	72,04
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (26/06/2026)	GBP 1,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	10.257,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	190,62 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP5SB37

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
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.

MORNINGSTAR