

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

Benchmark Dichiarato

SARON

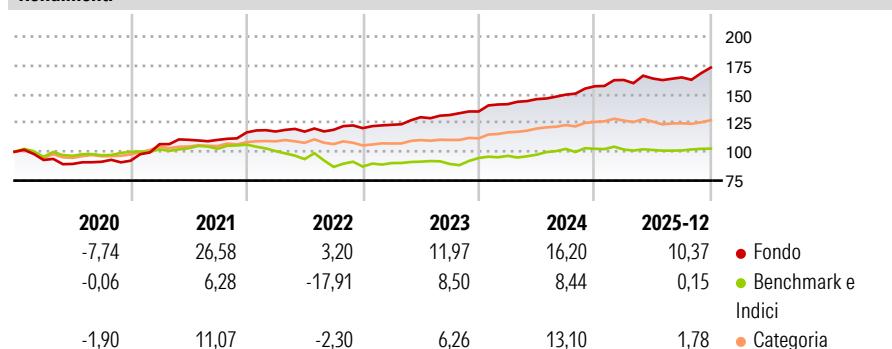
Morningstar Rating™

★★★★

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).

Rendimenti



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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,70	4,02	4,62	9,63	7,52	3,06
5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
2026	2025	2024	2023	2023	2022

Fondo	Bmk	Cat
3,50	0,78	0,59
4,70	3,12	2,65
2,40	5,34	1,45
0,68	-0,08	1,37

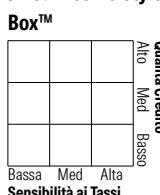
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



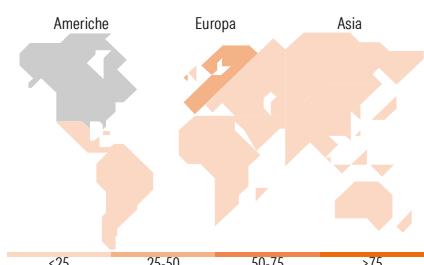
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	67,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	31,46
• Altro	0,87

Fixed Income Style



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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	2,69
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
Fondo	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
Fondo	Asia	41,22
Giappone		8,30
Australasia		5,68
Asia - Paesi Sviluppati		12,05
Asia - Emergenti		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	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP5SB37		
NAV (16/01/2026)	GBP 1,80				
Patrimonio Netto (Mln)	5.909,47 USD				
(30/09/2025)					