## Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund Z1 GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

SARON

Morningstar Rating™

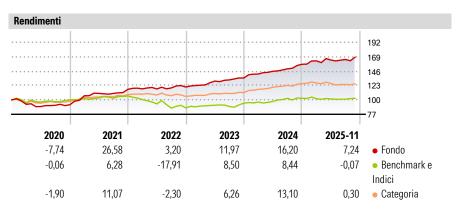
\*\*\*

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

## **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	6,40	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	9,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med
Resett su Morningster LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,53	1,69	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	0,33	-1,51	2025	3,50	0,78	0,59	-
1-Anno	9,06	-0,59	2,68	2024	4,70	3,12	2,65	4,86
3-Anni Ann.ti	11,14	3,92	7,59	2023	2,40	5,34	1,45	2,32
5-Anni Ann.ti	13,06	0,69	7,24	2022	0,68	-0,08	1,37	1,21
10-Anni Ann.ti	2,72	-0,01	1,94	2021	15,56	3,53	-0,06	5,86

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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		1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	10

₩ Governativo	81,17
Societario	2,69
<b>☆</b> 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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	01/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2009
NAV (28/11/2025)	GBP 1,75
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	105,86 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.	0,74%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	20,00%