

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation SARON

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

SARON

**Morningstar Rating™**

★★★★

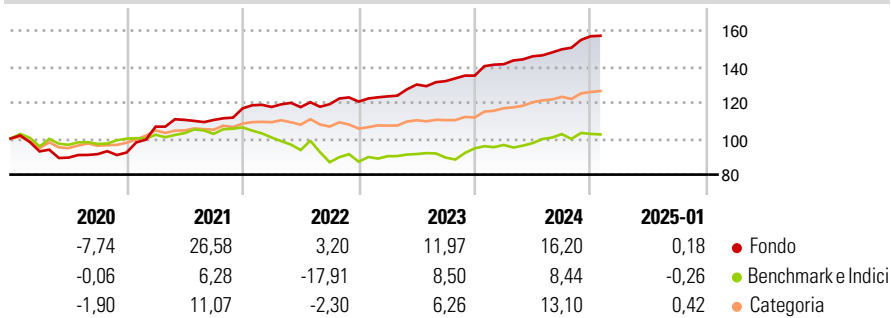
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

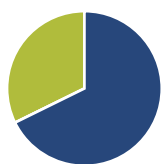
3Y Alpha	4,97	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	15,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	1,82	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,87	3,90	7,06	2024	4,70	3,12	2,65	4,86
1-Anno	15,77	9,40	12,88	2023	2,40	5,34	1,45	2,32
3-Anni Ann.ti	10,49	0,06	8,02	2022	0,68	-0,08	1,37	1,21
5-Anni Ann.ti	9,73	-0,01	7,02	2021	15,56	3,53	-0,06	5,86
10-Anni Ann.ti	3,24	0,68	3,07					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

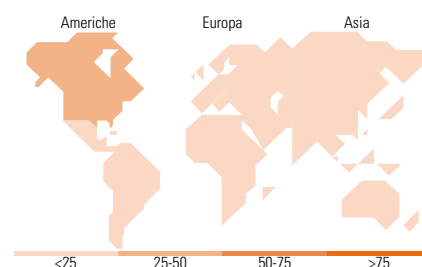
**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	32,28
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,59
United States Treasury Bills...	-	3,57
United States Treasury Bills...	-	3,56
United States Treasury Bills...	-	3,04
United States Treasury Bills...	-	3,04
EQT Corp		1,16
Recruit Holdings Co Ltd		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.232
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	%
Governativo	85,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	-1,29

**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	%
<b>America</b>	<b>32,87</b>
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>26,82</b>
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	12,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,02
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>40,31</b>
Giappone	7,06
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppatti	10,26
Asia - Emergente	14,88

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	01/05/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	GBP 1,59	ISIN	IE00BLP5SB37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)