

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund I (SEK) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

Senza rating

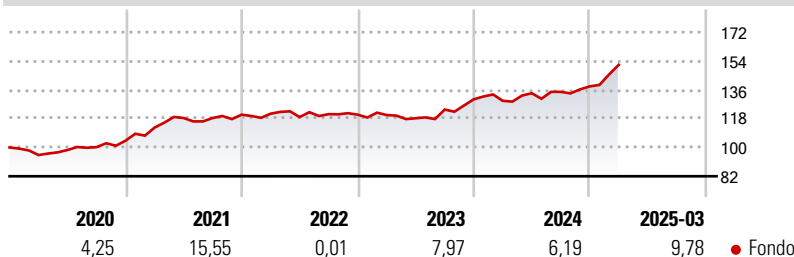
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

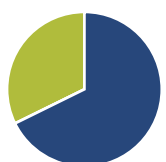
	Fondo
3-Mesi	8,14
6-Mesi	9,54
1-Anno	14,41
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	9,10
10-Anni Ann.ti	2,14

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	9,78	-	-	-
2024	-0,73	3,68	0,64	2,52
2023	-0,19	-1,67	4,60	5,18
2022	0,50	-1,74	1,55	-0,27
2021	7,84	5,28	0,01	1,76

Portafoglio 31/12/2024



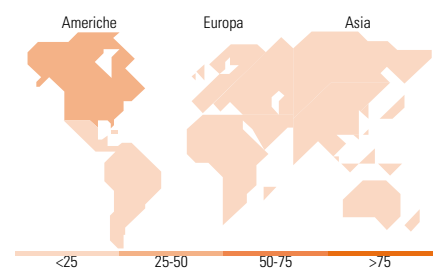
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	67,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	32,28
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	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
America	32,87
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
Europa	26,82
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
Asia	40,31
Giappone	7,06
Australasia	8,10
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	14,88

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	866,86 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	-	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 SEK
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	02/07/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	SEK 15,16	ISIN	IE00BNH71D46		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)