JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund C (USD) Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

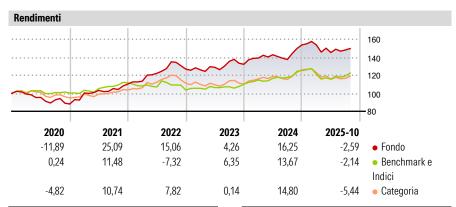
SARON

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	4,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	4,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	3,75	3,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	4,43	0,32	2025	-0,03	-5,47	1,97	-
1-Anno	2,56	-1,69	-1,11	2024	5,23	2,64	-3,68	11,75
3-Anni Ann.ti	6,01	3,96	4,77	2023	-0,59	2,19	5,20	-2,44
5-Anni Ann.ti	11,45	3,84	8,28	2022	2,93	7,70	10,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	2,73	3,62	4,05	2021	13,91	2,86	1,94	4,73
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	i	1.373
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

₩ Governativo	81,17
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

26,03
23,94
0,99
1,10
32,75
5,80
17,85
7,47
0,03
1,24
0,36
41,22
8,30
5,68
12,05
15,19

Anagrafica		
Società di Gestione	Jupiter Asset Management	Pa
	(Europe) Limited	(28/
Telefono	-	Do
Web	http://www.jupiteram.com	Va
Data di Partenza	25/11/2014	UC
Nome del Gestore	-	Ind
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISI
NAV (28/11/2025)	USD 14,89	
Patrimonio Netto (MIn)	5.909,47 USD	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	55,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNH71F69

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)