

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™

★★★

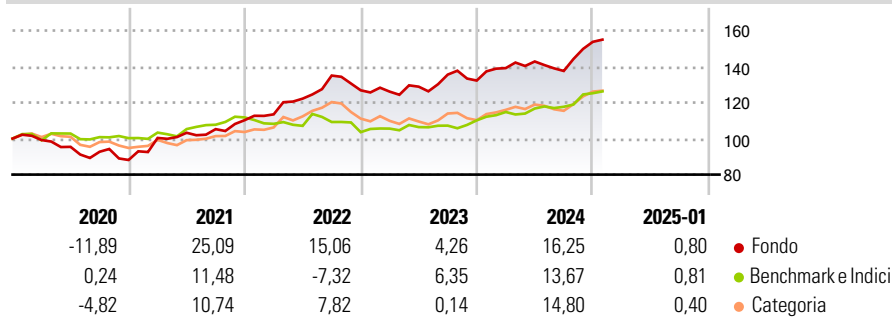
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

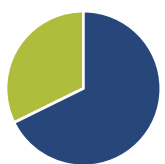
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	11,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,47	8,36	11,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,52	12,32	12,99	2024	5,23	2,64	-3,68	11,75
3-Anni Ann.ti	11,75	5,58	10,91	2023	-0,59	2,19	5,20	-2,44
5-Anni Ann.ti	8,58	3,58	8,37	2022	2,93	7,70	10,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	3,94	4,71	5,32	2021	13,91	2,86	1,94	4,73

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

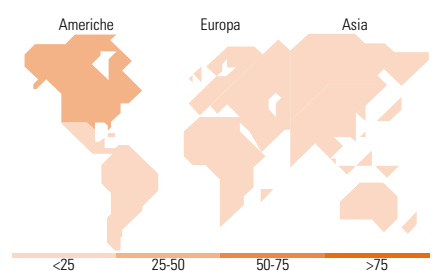
Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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)	26,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,58%
Data di Partenza	25/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	USD 13,66	ISIN	IE00BNH71F69		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)