

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

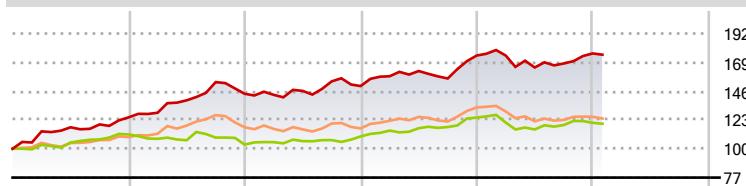
SARON

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).

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,09	15,06	4,26	16,25	0,94	-0,57	● Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59	● Benchmark e Indici
		0,14	14,80	-5,51	-1,08	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,59	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	7,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

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

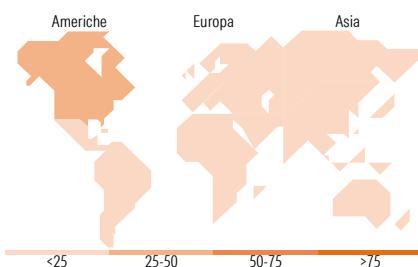
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	-0,64	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,14	2,58	2,72	2025	-0,03	-5,47	1,97	4,75
1-Anno	-2,99	-4,65	-6,50	2024	5,23	2,64	-3,68	11,75
3-Anni Ann.ti	6,41	4,49	5,27	2023	-0,59	2,19	5,20	-2,44
5-Anni Ann.ti	10,28	3,59	7,88	2022	2,93	7,70	10,49	-6,06
10-Anni Ann.ti	3,26	4,44	5,01					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	101,07
• Altro	0,72

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alto	-	-	-
Med	-	-	-
Basso	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,08
United States Treasury Bills...	-	3,07
United States Treasury Bills...	-	3,07
United States Treasury Bills...	-	3,07
Sk Hynix Inc_Cfd	-	1,27
Samsung Electronics Ltd_Cfd	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		939
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	24,17
Societario	0,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,67
Derivati	-2,54
Coupon Range %	
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	33,60
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	16,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	42,41
Giappone	14,13
Australasia	8,05
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergenti	15,09

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	62,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BNH71F69		
NAV (12/02/2026)	USD 15,14				
Patrimonio Netto (Mln)	8.112,41 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.