JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund L (CHF) 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 | 1,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q 1 | 02 | 03 | 04 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,04 | 2025 | 2,50 | - | - | - |
| 1-Anno | 10,41 | 2024 | -1,91 | 2,33 | 1,79 | 3,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,70 | 2023 | 0,02 | 3,98 | 2,54 | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,25 | 2022 | 2,04 | 3,53 | 7,16 | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 7,11 | 4,84 | 1,14 | 7,31 |
| Rendimenti aggiornati al 25/04/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2024





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

| Americhe | Eur | ора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| 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 | 6 | 1,16 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 1.232 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| 📆 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 |
| o coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| • | ., |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 0,00 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 |
| Telefono | - |
| Web | http://www.jupiteram.com |
| Data di Partenza | 27/11/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2009 |
| NAV (25/04/2025) | CHF 12,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.779,51 USD |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,81 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (25/04/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYX07R04 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 CHF |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 250 CHF |
| T.E.R. | 1,58% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/12/2024)