

# JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund I (CHF) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001005

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

SARON

**Morningstar Rating™**

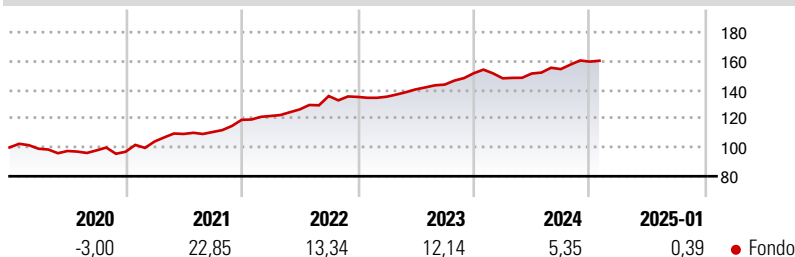
Senza rating

**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	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

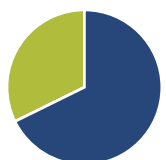
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	6,37
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	10,50
5-Anni Ann.ti	9,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,30	2,25	2,02	3,37
2023	0,11	3,75	2,37	5,47
2022	2,24	3,73	7,37	-0,45
2021	7,33	5,03	1,22	7,66

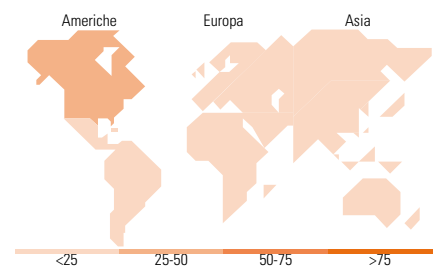
**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Qualità Credito	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 %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	85,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,91
📄 Derivati	-1,29

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>32,87</b>
Stati Uniti	29,62
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>26,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>40,31</b>
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)	22,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	08/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/02/2025)	CHF 12,47	ISIN	IE00BYX07Q96		
Patrimonio Netto (Mln)	2.779,51 USD				

(31/12/2024)