

JupiterMerian Global Equity Absolute Return Fund LZ (CHF) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SARON

Morningstar Rating™

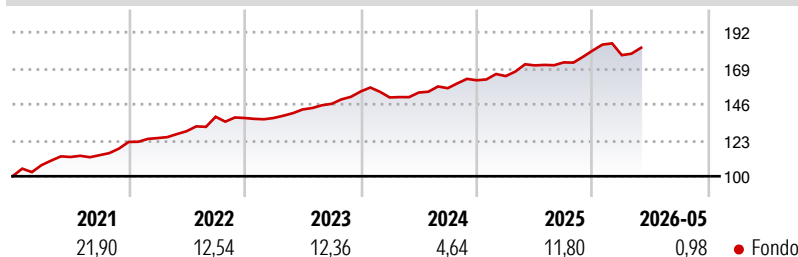
Senza rating

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

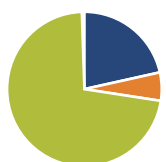
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	2,87
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	10,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,66	-	-	-
2025	1,66	4,17	1,11	4,41
2024	-2,47	2,07	1,82	3,23
2023	0,02	3,98	2,53	5,38
2022	2,04	3,52	7,16	-0,59

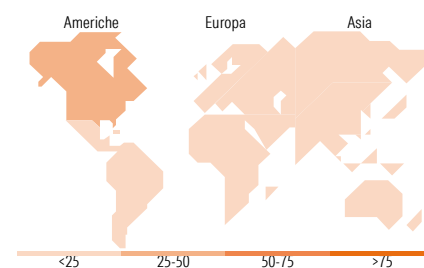
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	21,52
Obbligazioni	5,91
Liquidità	72,04
Altro	0,53

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,43
United States Treasury Bills...	-	2,36
United States Treasury Bills...	-	2,35
United States Treasury Bills...	-	2,18
United States Treasury Bills...	-	1,95
United States Treasury Bills...	-	1,70
United States Treasury Bills...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.627
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	29,21
Societario	0,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,40
Derivati	-1,29

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	100,00
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
America	46,06
Stati Uniti	44,31
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,91
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	12,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,07
Africa	1,10
Medio Oriente	0,04
Asia	35,03
Giappone	9,50
Australasia	4,45
Asia - Paesi Sviluppati	7,00
Asia - Emergente	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 CHF
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	4,15%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BD38JN79		
NAV (10/06/2026)	CHF 12,49				
Patrimonio Netto (Mln)	10.257,56 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.