

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Large Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK All Cap Target Market  
Exposure NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

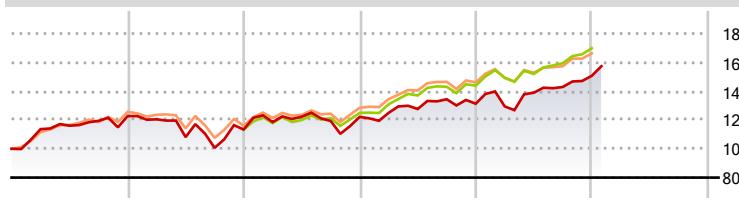
FTSE AllSh TR GBP

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or business operations in the UK or securities listed on a UK exchange.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	82,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	7,89	Bmk	5,76
6-Mesi	12,67	15,85	11,99
1-Anno	14,70	18,96	12,91
3-Anni Ann.ti	8,80	14,48	12,06
5-Anni Ann.ti	9,18	13,22	11,07
10-Anni Ann.ti	5,79	7,94	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**

Bmkt	Cat
7,89	5,76
12,67	11,99
14,70	12,91
8,80	12,06
9,18	11,07
5,79	6,73

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

**Rendimenti**

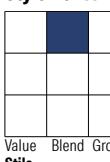
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,71	-7,61	7,75	7,49	14,74	4,44
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,00

**Indici**

2026	2025	2024	2023	2022
-1,44	2,33	4,58	-1,85	-10,23
7,35	2,11	3,10	-10,23	-6,91
2,88	5,30	-2,40	-12,65	12,59
5,40	-2,31	2,39	12,59	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	27,78
	19,34
	42,18
	10,70
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	13.696,8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,67
Drax Group PLC	+	4,88
Barclays PLC	+	4,09
Whitbread PLC	+	4,05
SSE PLC	+	4,04
Johnson Matthey PLC	+	3,85
Glencore PLC	+	3,83
Prudential PLC	+	3,82
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,66
Shell PLC	+	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	47,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	23,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	28,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	1,59
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	94,59
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	3,83
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6384		
NAV (03/02/2026)	EUR 16,57				

## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)