

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

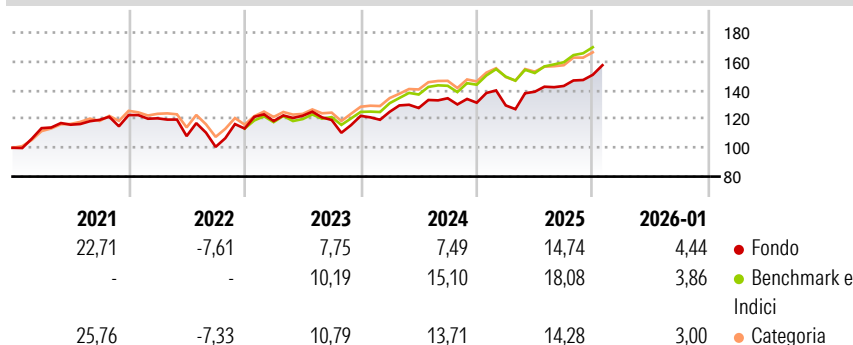
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

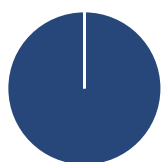
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,89	8,73	5,76
6-Mesi	12,67	15,85	11,99
1-Anno	14,70	18,96	12,91
3-Anni Ann.ti	8,80	14,48	12,06
5-Anni Ann.ti	9,18	13,22	11,07
10-Anni Ann.ti	5,79	7,94	6,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	7,35	2,88	5,40
2024	2,33	2,11	5,30	-2,31
2023	4,58	3,10	-2,40	2,39
2022	-1,85	-10,23	-6,91	12,65

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

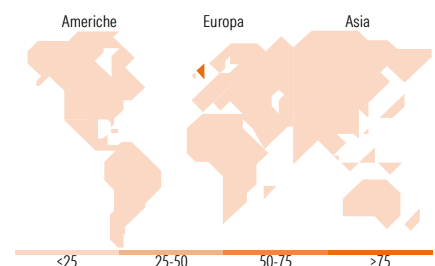


#### Mkt Cap %

Giant	27,78
Large	19,34
Medium	42,18
Small	10,70
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.696,8
	6



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,46</b>
Materie Prime	12,92
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	15,71
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>23,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,25
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	2,03
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	10,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,59</b>
Regno Unito	91,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	