

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD 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

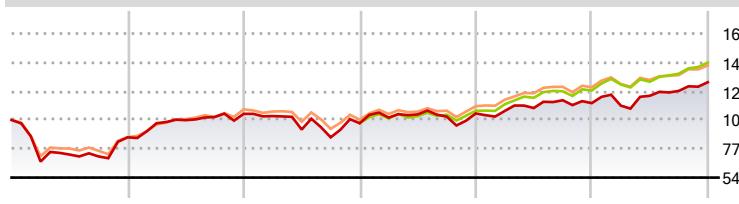
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
21,76	-7,13	8,00	7,81	14,73	4,88	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86			
25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	3,00			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	8,80	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,25	15,97	11,99	2025	-1,72	7,03	3,25	5,64
1-Anno	14,32	19,51	12,91	2024	1,90	2,18	5,68	-2,02
3-Anni Ann.ti	8,68	14,46	12,06	2023	4,60	2,51	-1,68	2,45
5-Anni Ann.ti	9,25	13,20	11,07	2022	-1,67	-10,43	-6,76	13,09
10-Anni Ann.ti	5,94	8,09	6,73					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

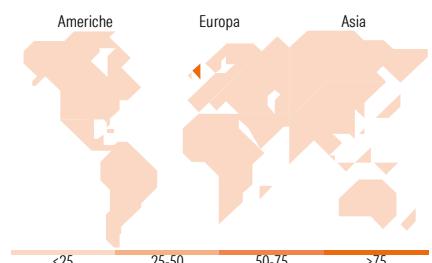


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.696,8



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	12,92
■ Beni di Consumo Ciclici	15,71
■ Finanza	15,71
■ Immobiliare	3,13
■ Sensibile	23,68
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	6,25
■ Beni Industriali	15,40
■ Tecnologia	2,03
■ Difensivo	28,86
■ Beni Difensivi	3,35
■ Salute	14,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,99

	Fondo
● America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	94,59
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
● Asia	3,83
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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6509		
NAV (03/02/2026)	USD 15,41				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)