

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD 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

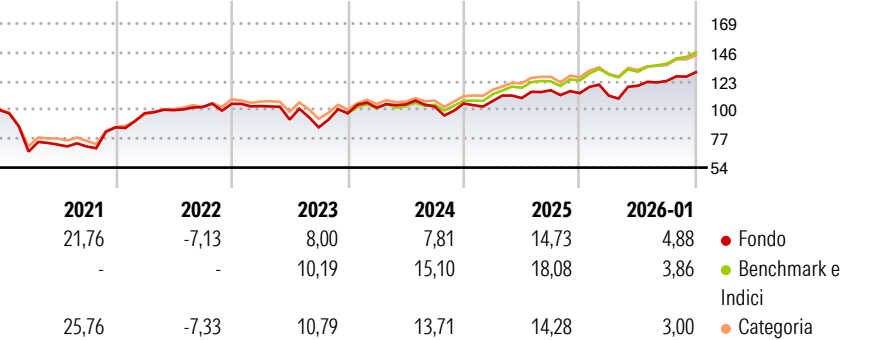
Morningstar Rating™

★★

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

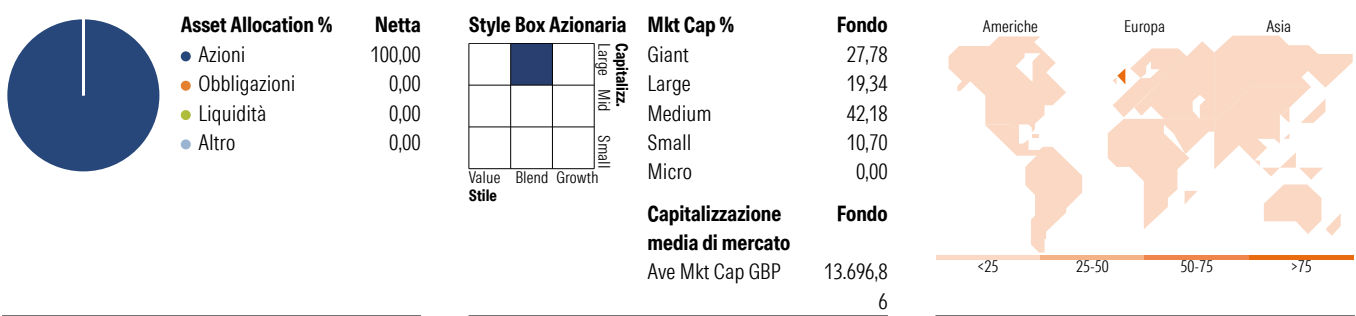
3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto

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



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
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

Ripartizione Geografica %		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	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)	