

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market  
Esposure NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

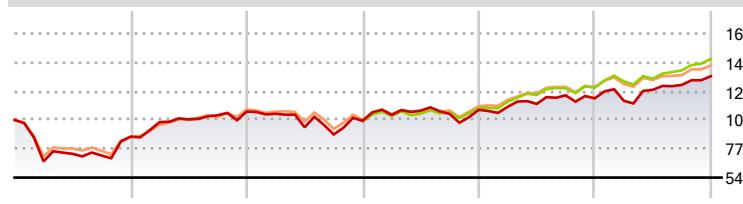
## Morningstar Rating™

★★

### 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

23,11 -6,98 8,93 8,46 15,07 4,55  
- - 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

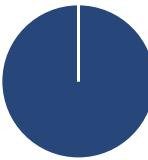
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	8,80	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,88	15,97	11,99	2025	-1,65	7,60	3,14	5,42
1-Anno	14,98	19,51	12,91	2024	2,22	2,08	6,07	-2,02
3-Anni Ann.ti	9,88	14,46	12,06	2023	4,79	3,33	-2,50	3,18
5-Anni Ann.ti	10,01	13,20	11,07	2022	-1,67	-10,28	-6,04	12,22
10-Anni Ann.ti	6,68	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 %

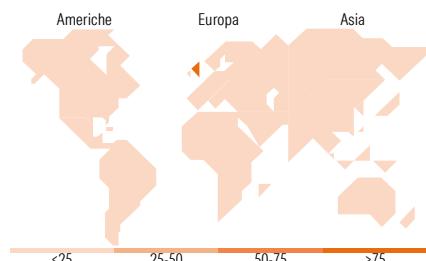
Giant	27,78
Large	19,34
Medium	42,18
Small	10,70
Micro	0,00

### 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
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

### 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6830		
NAV (03/02/2026)	GBP 20,78				

## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)