

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP 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

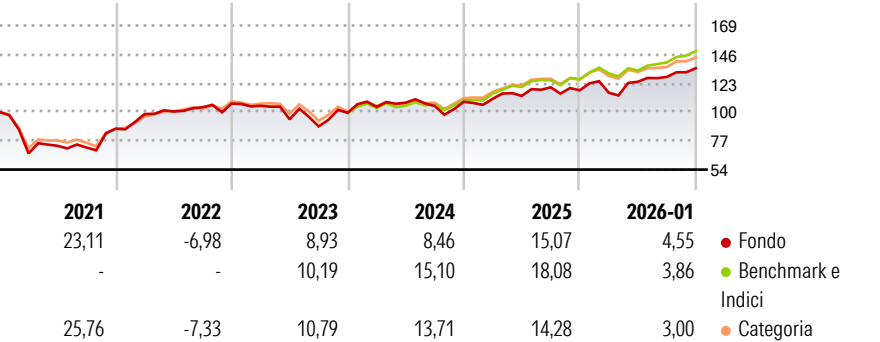
Morningstar Rating™

★★

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

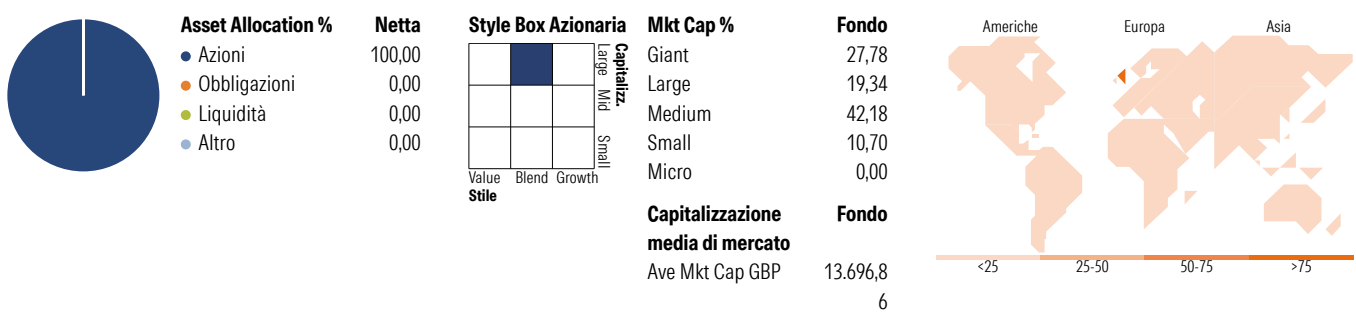
3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

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



Titoli principali	Settore	%
AstraZeneca PLC	Medicina	6,67
Drax Group PLC	Energia	4,88
Barclays PLC	Finanza	4,09
Whitbread PLC	Alimentari	4,05
SSE PLC	Energia	4,04
Johnson Matthey PLC	Chimica	3,85
Glencore PLC	Miniere	3,83
Prudential PLC	Assicurazioni	3,82
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	3,66
Shell PLC	Energia	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)	0,65 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)	