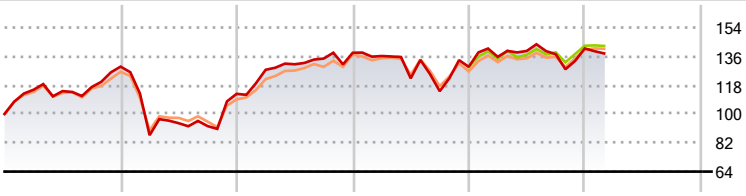
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	Senza 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
29,57	-13,12	22,79	-6,36	8,90	-2,22	Fondo
-	-	-	-	10,19	-	Benchmark e Indici
26,42	-13,95	25,76	-7,33	10,79	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

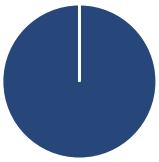
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-1,98	-3,41
6-Mesi	-1,85	4,44	2,24
1-Anno	-3,10	9,86	7,55
3-Anni Ann.ti	3,78	7,01	5,84
5-Anni Ann.ti	3,84	12,23	10,90
10-Anni Ann.ti	3,33	4,25	3,67

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

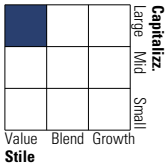
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,81	2,72	-1,47	2,66
2022	-1,46	-10,25	-6,56	13,32
2021	13,36	2,70	2,71	2,69

Portafoglio 28/02/2025



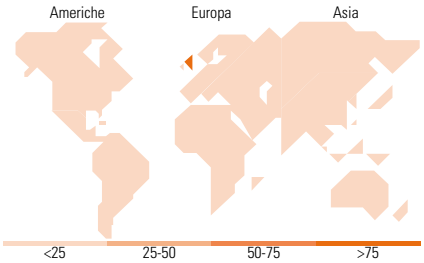
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,04
Large	24,02
Medium	47,26
Small	8,40
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.865,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		6,25
Drax Group PLC		4,49
Whitbread PLC		4,37
St James's Place PLC		4,16
Entain PLC		3,99
Lloyds Banking Group PLC		3,89
BP PLC		3,89
Barclays PLC		3,68
Shell PLC		3,66
Glencore PLC		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,34**
Materie Prime	11,82
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	15,10
Immobiliare	2,08
Sensibile	**25,37**
Telecomunicazioni	-
Energia	7,55
Beni Industriali	14,41
Tecnologia	3,41
Difensivo	**27,28**
Beni Difensivi	4,00
Salute	13,62
Servizi di Pubblica Utilità	9,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,83**
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,17**
Regno Unito	92,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (05/03/2024)	USD 11,67
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	18,36 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (05/03/2024)	1,67 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFWH6C70

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	37.500.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.