

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

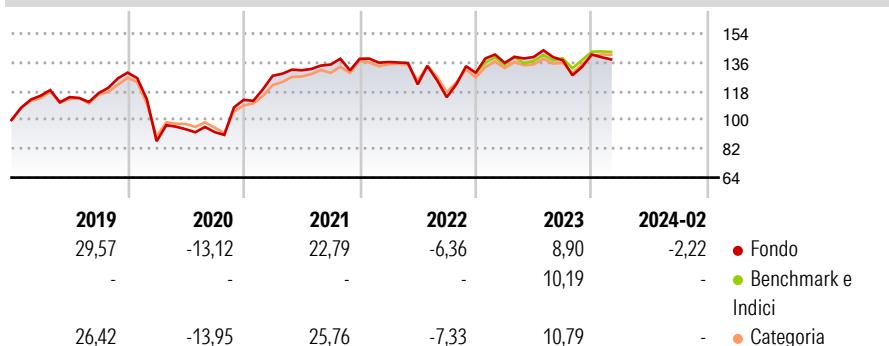
FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

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

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 %

3-Mesi	1,84
6-Mesi	-1,85
1-Anno	-3,10
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	3,33

Fondo	Bmk	Cat
8,80	5,76	
15,97	11,99	
19,51	12,91	
14,46	12,06	
13,20	11,07	
8,09	6,73	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,81	2,72	-1,47	2,66
2022	-1,46	-10,25	-6,56	13,32

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

Portafoglio 30/11/2023


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

Fondo

Americhe	27,78
Europa	19,34
Asia	42,18
Total	10,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.696,8
Total	6

Fondo

Americhe

Europa

Asia

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 %

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)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6C70		
NAV (05/03/2024)	USD 11,67				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)