

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 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

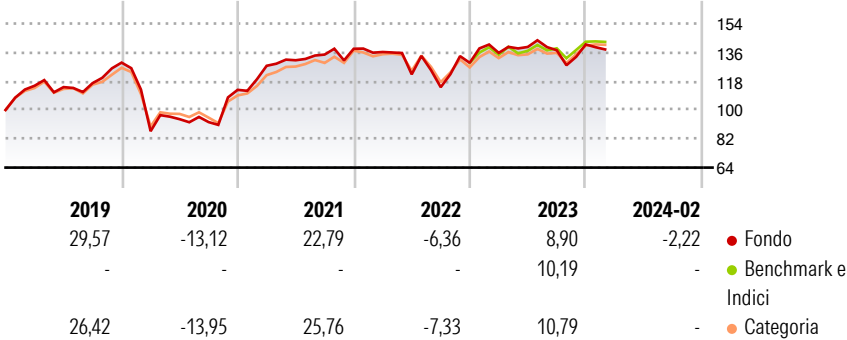
Morningstar Rating™

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

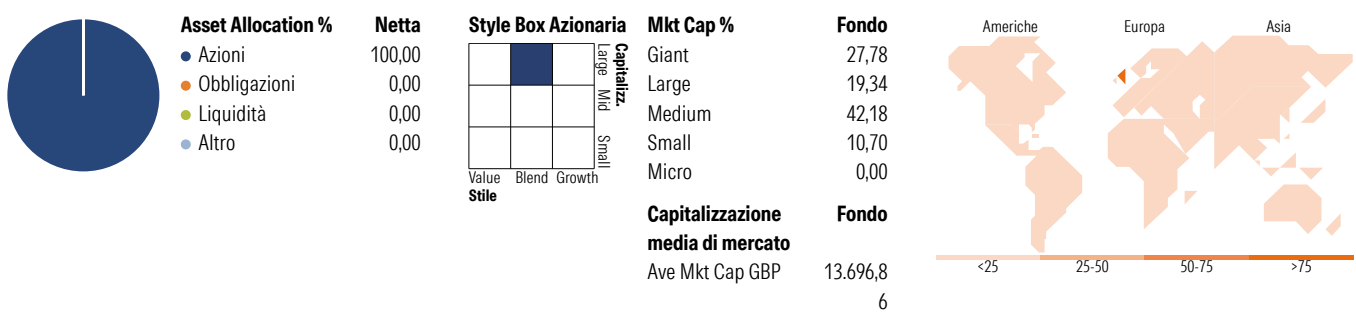
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 16,13 |
| 3Y R-Squared | 89,97 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,84 | 8,80 | 5,76 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,85 | 15,97 | 11,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,10 | 19,51 | 12,91 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 3,78 | 14,46 | 12,06 | 2023 | 4,81 | 2,72 | -1,47 | 2,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 | 13,20 | 11,07 | 2022 | -1,46 | -10,25 | -6,56 | 13,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,33 | 8,09 | 6,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | 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) | 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) | |