

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 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

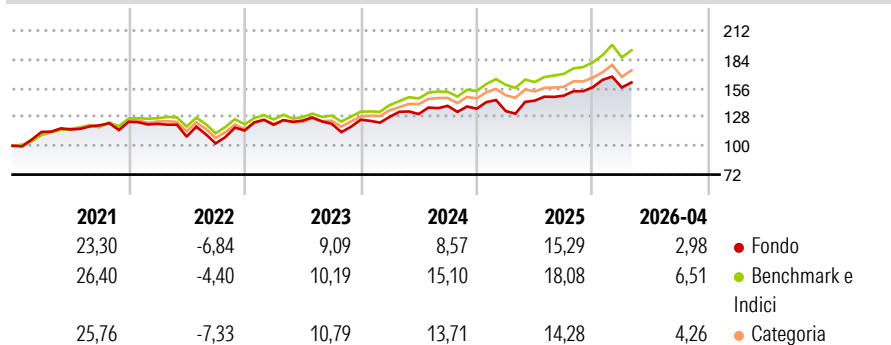
The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or business operations in the UK or securities listed on a UK exchange.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	Alto

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

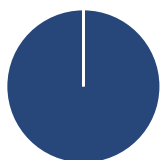
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	0,21	-0,92	2026	-0,13	-	-	-
6-Mesi	5,92	10,22	6,68	2025	-1,69	7,56	3,39	5,46
1-Anno	22,06	21,98	15,48	2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
3-Anni Ann.ti	9,01	14,49	11,91	2023	4,82	3,37	-2,47	3,22
5-Anni Ann.ti	7,33	11,30	9,26	2022	-1,63	-10,25	-6,01	12,26
10-Anni Ann.ti	6,48	8,05	6,84					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

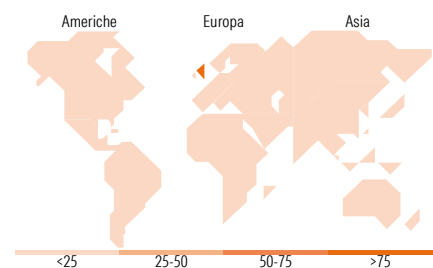


#### Mkt Cap %

Fondo	27,78
Giant	19,34
Large	42,18
Medium	10,70
Small	0,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,46</b>
Materie Prime	12,92
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	15,71
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>23,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,25
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	2,03
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	10,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,83</b>
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)	4,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6F02		
NAV (01/05/2026)	GBP 20,26				

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10,24 GBP

(30/11/2025)