

Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh Tr GBP

Morningstar Rating™
Senza rating

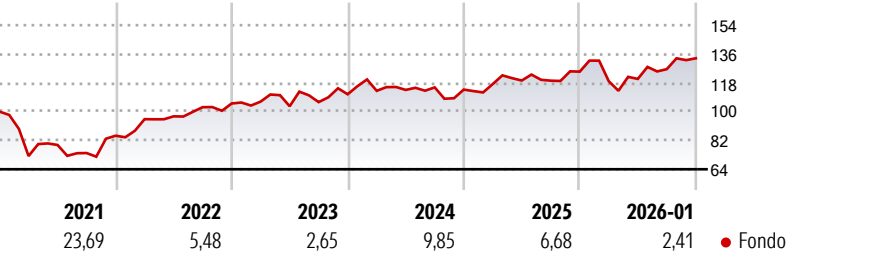
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

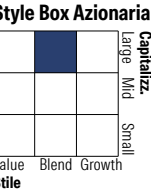
	Fondo
3-Mesi	3,62
6-Mesi	9,92
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	9,74
10-Anni Ann.ti	7,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	1,19	5,09	5,36
2024	3,03	1,90	-0,08	4,72
2023	1,94	0,51	1,40	-1,20
2022	1,14	-2,73	2,49	4,62

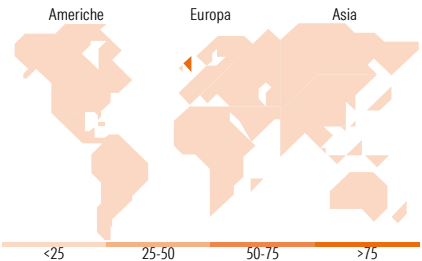
Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,78
Large	19,34
Medium	42,18
Small	10,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 13.696,86



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
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)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 20,72	ISIN	IE00BK0SN489		
Patrimonio Netto (Mln)	10,24 GBP				

(30/11/2025)