

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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.

Rendimenti



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	-

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 %

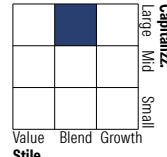
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	1,19	5,09	5,36
2024	3,03	1,90	-0,08	4,72
2023	1,94	0,51	1,40	-1,20
	1,14	-2,73	2,49	4,62

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	22/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025
NAV (03/02/2026)	USD 20,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	10,24 GBP

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

0,24 USD

Investimento Min. Ingresso

500 USD

Investimento Min. Successivo

250 USD

IRLANDA

T.E.R.

USD

Spese correnti

1,66%

Si

Commissione di incentivo

1,86%

Acc

IE00BK0SN489