

Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund L (GBP) Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Small-Mid Cap Target
Market Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

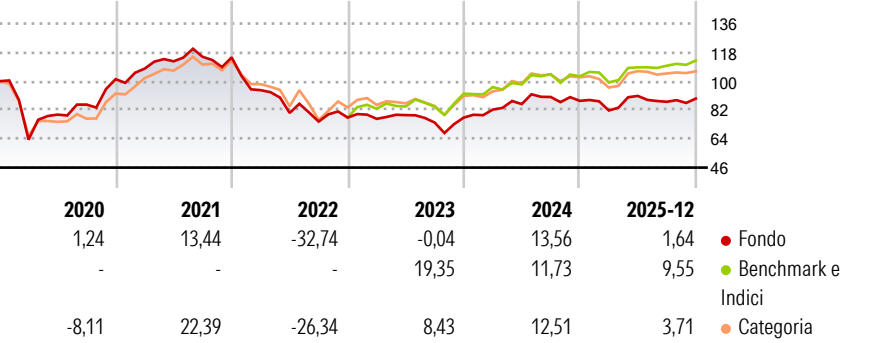
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurare un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterà sempre una posizione strutturalmente lunga.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	73,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



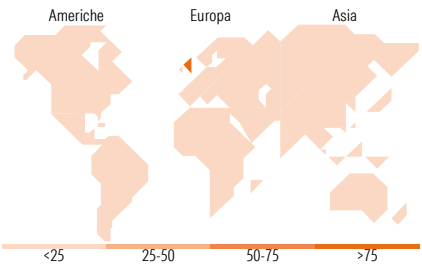
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	4,73	4,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	8,67	5,16	2025	-6,87	11,16	-4,02	2,30
1-Anno	6,88	13,61	9,05	2024	6,46	4,22	5,17	-2,68
3-Anni Ann.ti	4,66	11,45	7,33	2023	-1,03	3,05	-5,94	4,20
5-Anni Ann.ti	-1,14	6,72	3,92	2022	-17,83	-15,07	-6,74	3,35
10-Anni Ann.ti	3,16	5,48	4,15					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,00
			Medium	56,00
			Small	28,42
			Micro	15,58
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	1.775,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	9,62
Johnson Matthey PLC	🏭	4,88
Babcock International Group...	⚙️	4,26
Land Securities Group PLC	🏠	4,19
ConvaTec Group PLC	🏥	3,96
IG Group Holdings PLC	🏭	3,44
Travis Perkins PLC	⚙️	3,43
Serco Group PLC	⚙️	3,29
Marks & Spencer Group PLC	🛒	3,11
Molten Ventures Ord	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,77
Materie Prime	7,74
Beni di Consumo Ciclici	12,71
Finanza	14,02
Immobiliare	10,30
Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	7,34
Difensivo	12,90
Beni Difensivi	5,48
Salute	4,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	98,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	GBP 4,72	ISIN	IE00BLP59322		
Patrimonio Netto (Mln)	48,84 GBP				