

# 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

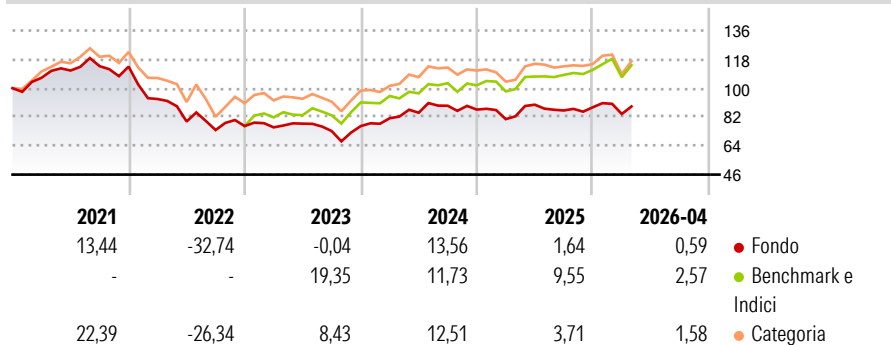
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo 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	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

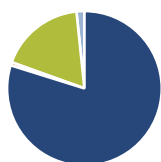
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-1,76	-2,84
6-Mesi	1,92	5,94	1,67
1-Anno	6,54	13,50	8,71
3-Anni Ann.ti	4,94	10,84	6,53
5-Anni Ann.ti	-4,35	4,17	0,04
10-Anni Ann.ti	2,89	5,45	3,46

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,73	-	-	-
2025	-6,87	11,16	-4,02	2,30
2024	6,46	4,22	5,17	-2,68
2023	-1,03	3,05	-5,94	4,20
2022	-17,83	-15,07	-6,74	3,35

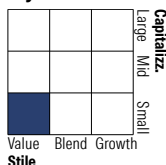
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	79,83
Obbligazioni	0,66
Liquidità	17,87
Altro	1,65

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

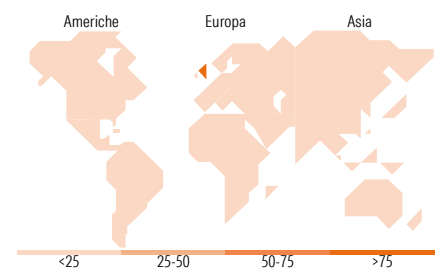
Giant	1,87
Large	0,23
Medium	52,72
Small	22,09
Micro	23,09

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 1.832,73

#### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>45,21</b>
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	13,54
Finanza	10,97
Immobiliare	11,25
<b>Sensibile</b>	<b>39,21</b>
Telecomunicazioni	9,42
Energia	1,87
Beni Industriali	20,99
Tecnologia	6,94
<b>Difensivo</b>	<b>15,58</b>
Beni Difensivi	7,02
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,36



#### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,69</b>
Regno Unito	97,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Matthey PLC	🏭	5,23
HSBC Global Liq Sterling...	—	4,55
Northern Trust Global...	—	4,44
Land Securities Group PLC	🏠	4,30
Marks & Spencer Group PLC	🛒	3,50
RS Group PLC	⚙️	3,33
Centrica PLC	💡	3,30
Travis Perkins PLC	⚙️	3,09
Avon Technologies PLC	⚙️	2,98
Renishaw PLC	📄	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	IE00BLP59322		
NAV (01/05/2026)	GBP 4,57				
Patrimonio Netto (Mln)	47,30 GBP				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.