

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	4,73	4,52
6-Mesi	5,08	8,67	5,16
1-Anno	6,88	13,61	9,05
3-Anni Ann.ti	4,66	11,45	7,33
5-Anni Ann.ti	-1,14	6,72	3,92
10-Anni Ann.ti	3,16	5,48	4,15

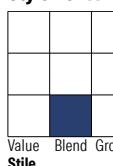
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	87,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,62
• Altro	2,80

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	56,00
Small	28,42
Micro	15,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

1.775,51

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,94 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	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	IE00BLP59322		
NAV (28/01/2026)	GBP 4,72				
Patrimonio Netto (Mln)	48,84 GBP				
(30/11/2025)					