# 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

### **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.

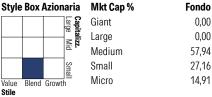
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,00			
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,21			
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)						

#### Rendimenti 118 100 82 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 13,44 -32,74 -0,04 13,56 -1,49 Fondo 1,24 19,35 11,73 6,96 Benchmark e Indici -8,11 22,39 -26,34 8,43 12,51 2,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	2,76	1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,34	1,19	-1,38	2025	-6,87	11,16	-4,02	-
1-Anno	-4,52	4,44	-0,72	2024	6,46	4,22	5,17	-2,68
3-Anni Ann.ti	1,55	9,90	4,35	2023	-1,03	3,05	-5,94	4,20
5-Anni Ann.ti	-2,39	6,05	3,21	2022	-17,83	-15,07	-6,74	3,35
10-Anni Ann.ti	1,24	3,38	2,01	2021	6,49	4,25	2,46	-0,26
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap GBP1.825,70

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	_	9,67
Johnson Matthey PLC	A	5,00
Babcock International Group	*	4,33
Land Securities Group PLC	<b>1</b>	4,12
ConvaTec Group PLC	•	3,87
Travis Perkins PLC	≎	3,27
Marks & Spencer Group PLC	<b>~</b>	3,27
Crest Nicholson Holdings PLC	<b>~</b>	3,18
IG Group Holdings PLC	ug#	3,17
Serco Group PLC	<b>‡</b>	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	46,30
📤 Materie Prime	8,16
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,46
🚅 Finanza	14,79
★ Immobiliare	9,89
₩ Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	7,82
<b>The Energia</b>	-
🔯 Beni Industriali	25,57
Tecnologia	7,46
→ Difensivo	12,86
🔚 Beni Difensivi	5,59
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,71
Regno Unito	99,71
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 (MIn) (03/12/2025)	29,11 GBP	Inve Inve
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.F
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spe
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Con
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	IE00BLP59322	
NAV (03/12/2025)	GBP 4,50			
Patrimonio Netto (MIn)	51,73 GBP			

Investimento Min. Ingresso 500 GBP
Investimento Min. Successivo 250 GBP
T.E.R. 1,70%
Spese correnti 1,70%
Commissione di incentivo 20,00%

(31/10/2025)