

Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund I (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

Morningstar Rating™

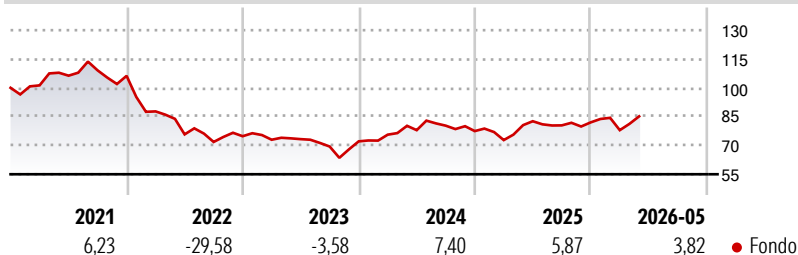
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

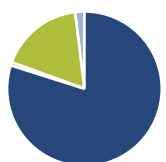
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,14
6-Mesi	2,92
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	-4,79
10-Anni Ann.ti	3,72

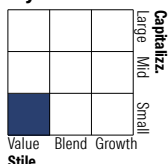
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,95	-	-	-
2025	-6,06	13,50	-2,61	1,95
2024	4,81	3,12	3,01	-3,53
2023	-2,45	0,43	-5,25	3,87
2022	-17,43	-13,65	-5,19	4,16

Portafoglio 30/04/2026


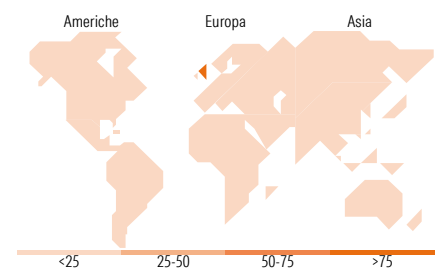
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,89
● Obbligazioni	0,68
● Liquidità	17,50
● Altro	1,93

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,74
Large	0,22
Medium	52,93
Small	22,02
Micro	23,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 1.888,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Matthey PLC	Industria	5,23
HSBC Global Liq Sterling...	Obbligazioni	4,40
Land Securities Group PLC	Immobiliare	4,38
Northern Trust The Sterling D	Obbligazioni	4,30
Renishaw PLC	Industria	3,79
RS Group PLC	Industria	3,48
Marks & Spencer Group PLC	Retail	3,24
Centrica PLC	Energia	3,24
Avon Technologies PLC	Tecnologia	2,99
IG Group Holdings PLC	Assicurazioni	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,07
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	13,46
Finanza	10,96
Immobiliare	11,31
Sensibile	40,44
Telecomunicazioni	10,61
Energia	1,74
Beni Industriali	19,74
Tecnologia	8,35
Difensivo	14,49
Beni Difensivi	6,25
Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	97,16
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,22
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 4,72	ISIN	IE00BLP59439		
Patrimonio Netto (Mln)	48,83 GBP				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.