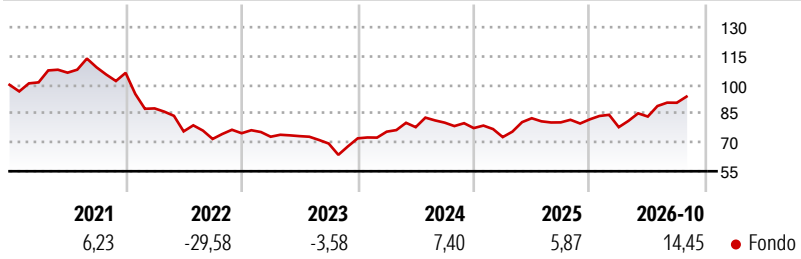
Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund I (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,23	-29,58	-3,58	7,40	5,87	14,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	8,84
1-Anno	18,14
3-Anni Ann.ti	10,65
5-Anni Ann.ti	-2,43
10-Anni Ann.ti	3,53

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

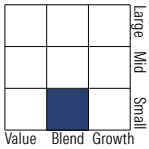
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,95	7,10	8,59	-
2025	-6,06	13,50	-2,61	1,95
2024	4,81	3,12	3,01	-3,53
2023	-2,45	0,43	-5,25	3,87
2022	-17,43	-13,65	-5,19	4,16

Portafoglio 30/09/2026



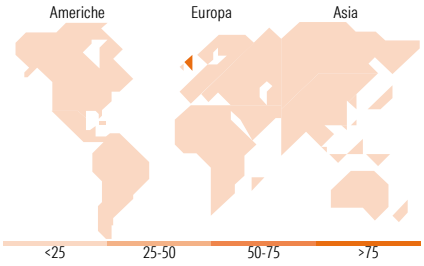
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,01
Obbligazioni	0,40
Liquidità	11,25
Altro	2,34

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,41
Large	0,22
Medium	47,34
Small	30,05
Micro	20,98

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	1.785,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Global Liq Sterling...	—	4,73
Renishaw PLC		4,72
RS Group PLC		4,61
Land Securities Group PLC		3,94
Marks & Spencer Group PLC		3,77
Travis Perkins PLC		3,74
WPP PLC		3,45
Victrex PLC		3,36
Burberry Group PLC		3,22
Northern Trust The Sterling D	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,57**
Materie Prime	8,09
Beni di Consumo Ciclici	15,59
Finanza	12,20
Immobiliare	9,69
Sensibile	**42,52**
Telecomunicazioni	11,03
Energia	1,41
Beni Industriali	23,04
Tecnologia	7,04
Difensivo	**11,92**
Beni Difensivi	7,85
Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,53**
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,47**
Regno Unito	95,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	30/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2025
NAV (24/11/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	50,75 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	0,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP59439

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR