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

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario UK

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP
Usato nel Report

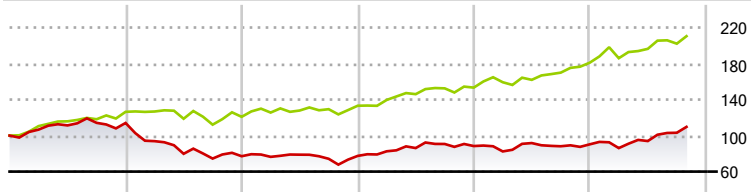
Benchmark Dichiarato
FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,01	-32,40	0,46	14,13	2,15	21,50
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	41,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

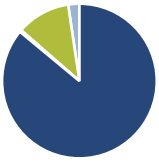
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,38	-0,69
6-Mesi	13,15	5,10
1-Anno	26,33	19,30
3-Anni Ann.ti	13,79	16,96
5-Anni Ann.ti	-0,80	10,58
10-Anni Ann.ti	4,79	8,11

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

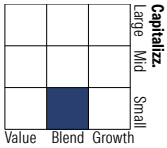
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	9,09	9,81	-
2025	-6,76	11,30	-3,90	2,43
2024	6,59	4,35	5,30	-2,56
2023	-0,90	3,18	-5,82	4,33
2022	-17,73	-14,97	-6,63	3,48

Portafoglio 30/09/2026



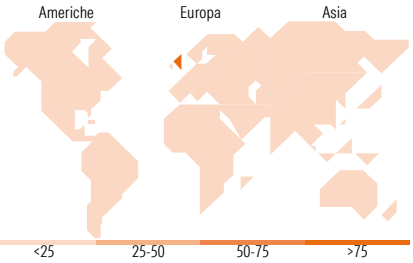
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,01
Obbligazioni	0,40
Liquidità	11,25
Altro	2,34

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)	GBP 5,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	50,75 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	22,07 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BLP59769

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
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