

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

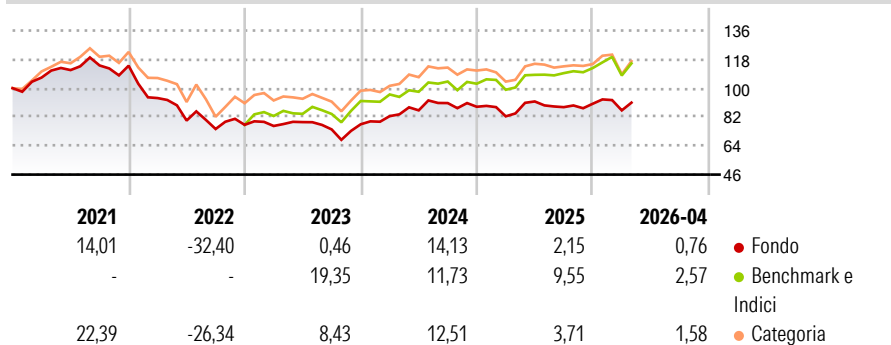
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	79,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

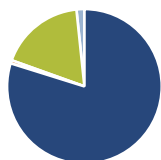
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,02	0,67
6-Mesi	5,13	7,94	5,24
1-Anno	7,65	13,99	9,88
3-Anni Ann.ti	5,84	10,92	7,25
5-Anni Ann.ti	-3,62	4,26	0,47
10-Anni Ann.ti	3,62	5,57	4,03

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,61	-	-	-
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

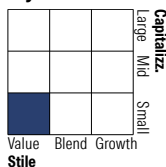
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	79,83
Obbligazioni	0,66
Liquidità	17,87
Altro	1,65

Style Box Azionaria

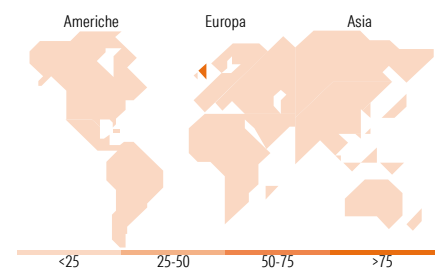


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,87
Large	0,23
Medium	52,72
Small	22,09
Micro	23,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	1.832,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson Matthey PLC	Industria	5,23
HSBC Global Liq Sterling...	-	4,55
Northern Trust Global...	-	4,44
Land Securities Group PLC	Immobiliare	4,30
Marks & Spencer Group PLC	Retail	3,50
RS Group PLC	Industria	3,33
Centrica PLC	Energia	3,30
Travis Perkins PLC	Industria	3,09
Avon Technologies PLC	Tecnologia	2,98
Renishaw PLC	Industria	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,21
Materie Prime	9,44
Beni di Consumo Ciclici	13,54
Finanza	10,97
Immobiliare	11,25
Sensibile	39,21
Telecomunicazioni	9,42
Energia	1,87
Beni Industriali	20,99
Tecnologia	6,94
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	7,02
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	97,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
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)	21,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2026)	GBP 4,81	ISIN	IE00BLP59769		
Patrimonio Netto (Mln)	47,30 GBP				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.