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

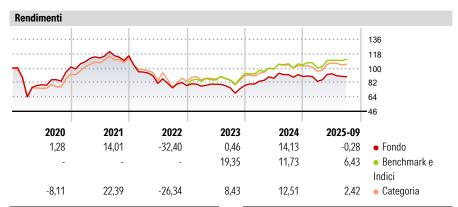
Morningstar Rating™

**

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	-6,89	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,59		
3Y R-Squared	73,31	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	2,17	-0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	15,02	12,60	2025	-6,76	11,30	-3,90	-
1-Anno	-2,72	7,04	0,34	2024	6,59	4,35	5,30	-2,56
3-Anni Ann.ti	5,43	16,15	10,23	2023	-0,90	3,18	-5,82	4,33
5-Anni Ann.ti	0,99	8,70	5,59	2022	-17,73	-14,97	-6,63	3,48
10-Anni Ann.ti	2,59	3,87	2,64	2021	6,62	4,38	2,59	-0,14
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

55,83

29,52

14,65

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	-	9,91
Babcock International Group	₽	5,04
Johnson Matthey PLC	æ	4,30
Land Securities Group PLC	f	3,90
ConvaTec Group PLC	•	3,75
Travis Perkins PLC	☆	3,44
Crest Nicholson Holdings PLC	~	3,24
IG Group Holdings PLC		3,12
Avon Technologies PLC	\$	3,05
Marks & Spencer Group PLC	A	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,46
Aterie Prime	8,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,09
🚅 Finanza	15,43
★ Immobiliare	8,88
₩ Sensibile	41,53
Telecomunicazioni	7,33
 Energia	-
Beni Industriali	26,82
Tecnologia	7,38
→ Difensivo	13,00
🔚 Beni Difensivi	6,05
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
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) (21/10/2025)	24,06 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP 100.000 GBP
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	IE00BLP59769		
NAV (21/10/2025)	GBP 4,71				
Patrimonio Netto (MIn)	50,44 GBP				