

Jupiter UK Specialist Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

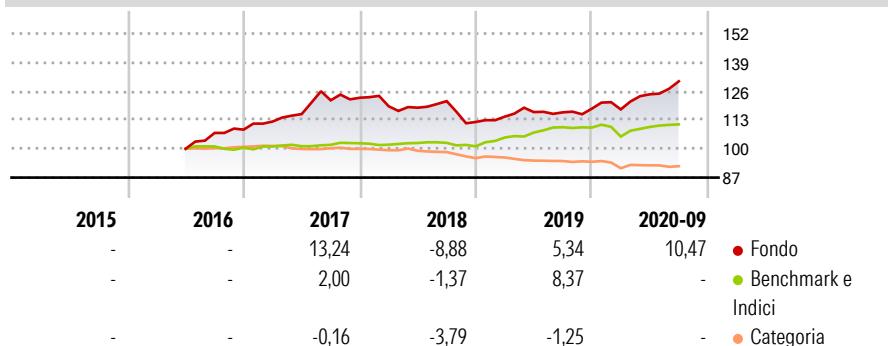
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by taking long and short positions mainly in UK equities outside the FTSE 100 Index, whilst seeking to deliver absolute returns in all market conditions.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 6,40 |
| 3Y R-Squared | 14,51 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | | | | |
|----------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,30 | Fondo | Bmk | Cat |
| 6-Mesi | 13,13 | | 2,54 | 3,49 |
| 1-Anno | 12,14 | | 3,47 | 7,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | | 4,81 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - | | 0,83 | 5,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | - | 2021 |

Rendimenti aggiornati al 05/10/2020

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



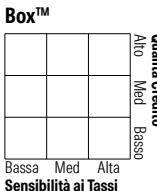
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

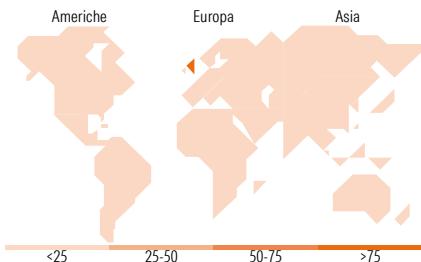
| |
|-------|
| 11,79 |
| 0,01 |
| 87,92 |
| 0,28 |

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Northern Trust Global... | - | 8,79 |
| United Kingdom of Great... | - | 8,79 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,94 |
| Informa Plc_cfd | - | 4,16 |
| Bellway Plc_cfd | - | 4,07 |
| Marks & Spencer Group PLC | 3,51 | |
| Games Workshop Group PLC | 3,50 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 38,75 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 141 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo | 16,70 | Fondo |
| Societario | 0,30 | |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 82,65 | |
| Derivati | 0,35 | |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 0,00 |
|-------|-------------------|------|
| | Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| | Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| | Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| | Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| | Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| | Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 0,62 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 99,15 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,23 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2016 | ISIN | IE00BYXJS415 | | |
| NAV (05/10/2020) | EUR 12,64 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,51 GBP | | | | |

(31/10/2025)

© 2025 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 produttori; (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.