

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

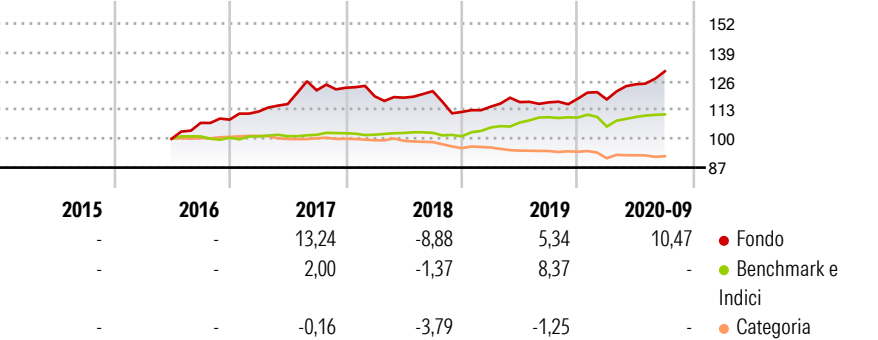
Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	0,88	3,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,13	2,54	3,49	2024	-	-	-	-
1-Anno	12,14	3,47	7,07	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,32	4,81	6,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	5,44	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/10/2020

Portafoglio 31/10/2025

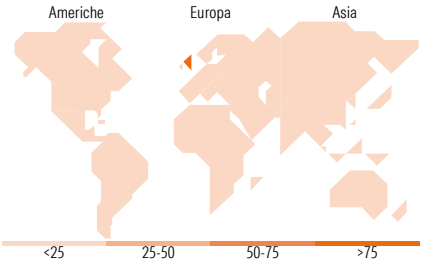


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

	Fondo
🏠 Governativo	16,70
⚙️ 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	0,50
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,08
Europa	99,15
Regno Unito	99,05
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

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

(31/10/2025)