

Jupiter UK Specialist Equity Fund L (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

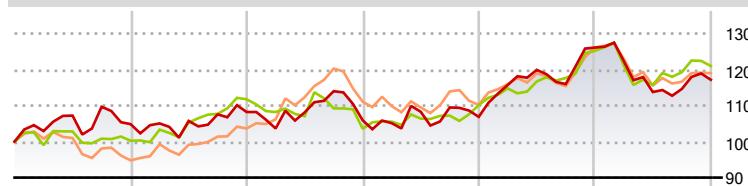
SONIA

Morningstar 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,85	3,20	-2,12	0,90	18,00	-7,09
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51

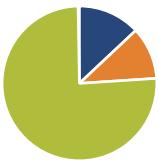
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	8,57
3Y R-Squared	1,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

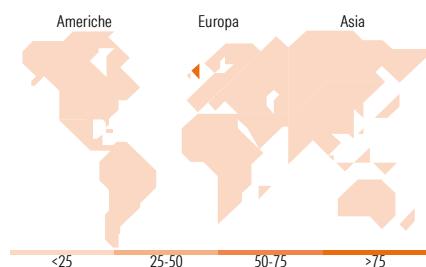
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-1,22	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	1,34	2,84	2025	-2,98	-7,02	0,74	2,24
1-Anno	-8,37	-4,50	-5,43	2024	8,28	3,63	-3,29	8,74
3-Anni Ann.ti	3,43	4,41	5,74	2023	-0,76	3,02	1,10	-2,39
5-Anni Ann.ti	2,40	3,67	8,22	2022	-4,22	4,31	5,44	-7,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,00
• Obbligazioni	10,96
• Liquidità	75,76
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Altro
	Med
	Basso
Ambiente	Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	9,04
United Kingdom of Great...	-	8,92
United Kingdom of Great...	-	6,15
Bellway Plc_cfd	-	4,33
Informa Plc_cfd	-	3,88
IG Group Holdings PLC	3,77	
Games Workshop Group PLC	3,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,55	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	148	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	19,66
Societario	0,30	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	80,59	
Derivati	-0,56	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	100,00
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	0,52
Stati Uniti		0,41
Canada		0,04
America Latina e Centrale		0,08
Europa	99,28	
Regno Unito		98,43
Europa Occidentale - Euro		0,85
Europa Occidentale - Non Euro		0,01
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	0,19	
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,09
Asia - Emergenti		0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,64 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS308		
NAV (29/01/2026)	USD 15,84				
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP				

(31/12/2025)