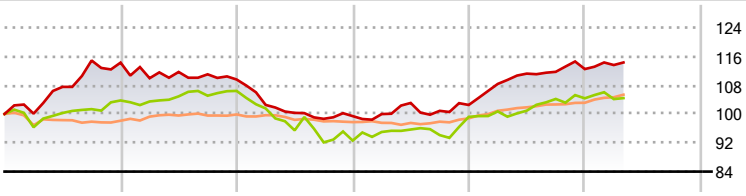
Jupiter UK Specialist Equity Fund F (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	SONIA	★★★

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	2025-04	
14,27	-4,12	-9,27	3,12	9,72	1,63	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,06	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	2,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	8,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	-0,78	2,12
6-Mesi	1,21	1,27	4,73
1-Anno	5,14	4,92	5,87
3-Anni Ann.ti	4,03	1,99	5,77
5-Anni Ann.ti	2,12	1,21	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

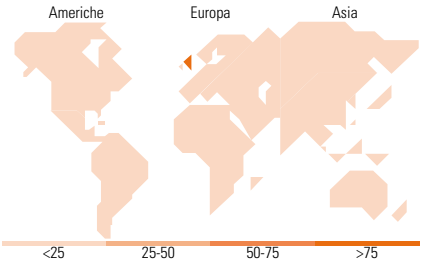
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-	-	-
2024	5,69	2,64	0,45	0,69
2023	0,57	3,09	-2,13	1,63
2022	-6,44	-2,15	-1,65	0,76
2021	-3,80	1,59	-0,59	-1,30

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-12,38
Obbligazioni	5,67
Liquidità	106,99
Altro	-0,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,67
Northern Trust Global...	—	4,90
Games Workshop Group PLC		3,25
JTC PLC Ordinary Shares		2,86
Babcock International Group...		2,68
Informa Plc_cfd	—	2,68
Telecom Plus PLC		2,52
Rotork PLC		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,04
Societario	-0,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,38
Derivati	-0,19

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	**0,00**
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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	28/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2016
NAV (02/05/2025)	EUR 13,97
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	17,33 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXJSB89

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.