

Jupiter UK Specialist Equity Fund F (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

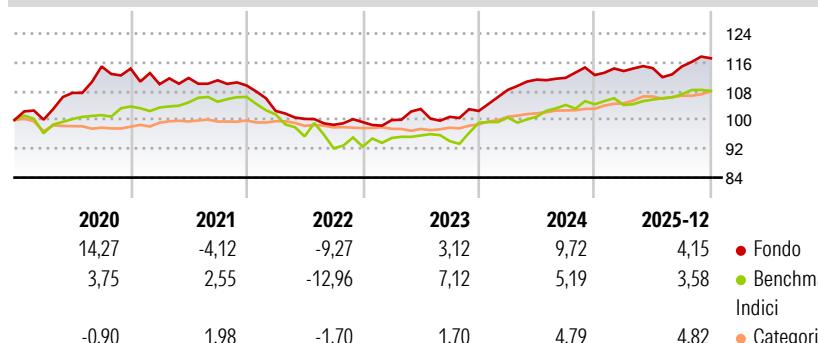
SONIA

Morningstar Rating™

★★★

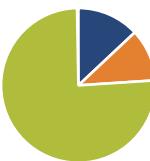
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

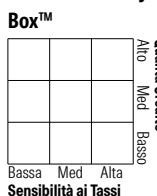
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	2,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

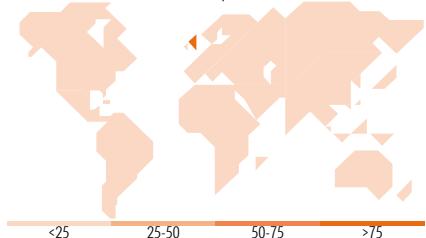
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	100,00
Fondo	Da 0 a 4 cedole	0,00
Fondo	Da 4 a 6 cedole	0,00
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,00
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJSB89		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,24				
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP				
(31/12/2025)					