Jupiter UK Specialist Equity Fund I (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

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

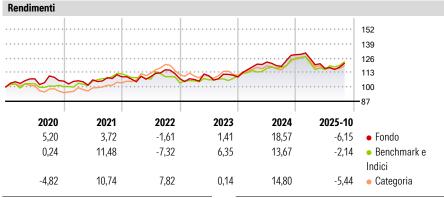
SONIA

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	3,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	3,24	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	1,36	5,13	0,76	2025	-2,86	-6,95	0,91	-
1-Anno	-2,41	0,91	0,47	2024	8,41	3,75	-3,17	8,86
3-Anni Ann.ti	2,53	4,29	3,14	2023	-0,64	3,15	1,24	-2,27
5-Anni Ann.ti	2,67	3,86	7,54	2022	-4,10	4,45	5,60	-6,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,29	0,77	1,88	0,74
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

0,84 USD

IRLANDA USD Si Acc IE00BYXJS522



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	-	4,76
United Kingdom of Great	_	3,22
Informa Plc_cfd	_	2,30
JTC PLC Ordinary Shares	•	2,25
Rotork PLC	‡	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	A	1,81
Telecom Plus PLC	<u> </u>	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	3,22	
Societario	-0,17	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	96,96	
■ Derivati	0,00	
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	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	99,30		
Europa Occidentale - Euro	0,70		
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	Patrimonio Classe (Mln)
Telefono	-	Domicilio
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN
NAV (07/11/2025)	USD 15,91	
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP	
(31/08/2025)		

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%