

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

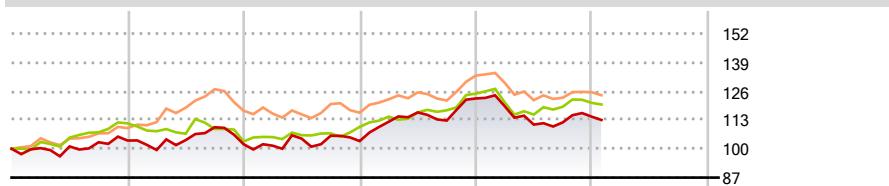
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	3,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	-3,43	0,03	-0,28	-	-	-
2022	3,29	3,77	4,06	-	-	-
2023	-8,01	-3,11	-4,56	-	-	-
2024	3,20	4,82	5,15	-	-	-
2025	2,67	4,00	8,29	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Fondo

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	-6,95	0,91	2,29
2024	8,41	3,75	-3,17	8,86
2023	-0,64	3,15	1,24	-2,27
2022	-4,10	4,45	5,60	-6,99

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

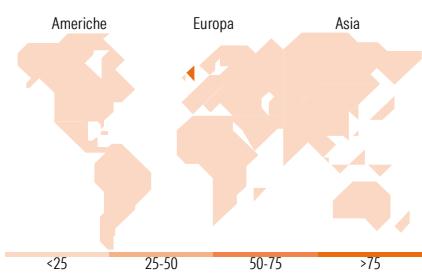
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style Box™

Alta	Med	Bassa
Med	Alta	Med
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	Geografia	Percentuale
America	America	0,52
Regno Unito	Europa	98,43
Europa Occidentale - Euro	Europa	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	Europa	0,01
Europa dell'Est	Europa	0,00
Africa	Europa	0,00
Medio Oriente	Europa	0,00
Giappone	Asia	0,00
Australasia	Asia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Asia	0,09
Asia - Emergenti	Asia	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS22		
NAV (24/02/2026)	USD 15,81				
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP				
(31/12/2025)					

© 2026 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 produttori; (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.