

Jupiter UK Specialist Equity Fund I GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

Morningstar Rating™

★★

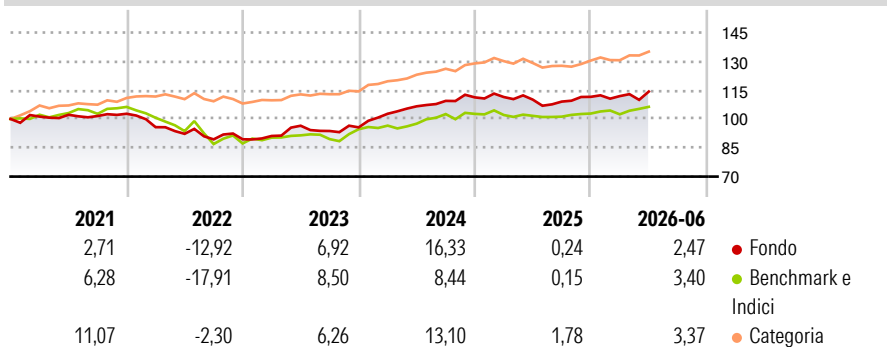
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in the equities of predominantly UK issuers or companies where the predominant part of their revenues are derived from the UK, which are listed on Regulated Markets in the United Kingdom and the European Union. The Fund may also invest in equity-related securities (including preferred stocks and convertible bonds (usually unrated), American and Global Depository Receipts) and other collective investment schemes (including money market funds)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	0,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

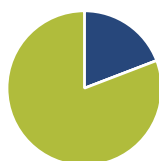
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	2,96	2,99
6-Mesi	0,84	2,48	3,32
1-Anno	4,85	5,82	7,97
3-Anni Ann.ti	6,03	5,50	8,58
5-Anni Ann.ti	2,31	0,56	6,80
10-Anni Ann.ti	4,55	1,57	5,05

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,36	2,11	-	-
2025	0,16	-1,22	-0,93	2,27
2024	7,41	3,78	2,65	1,67
2023	1,91	5,85	-2,84	2,02
2022	-6,79	-3,64	-3,12	0,07

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

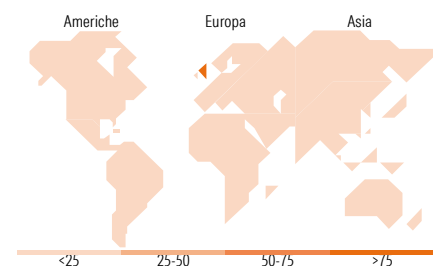
● Azioni	19,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	80,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust The Sterling D	—	7,75
United Kingdom of Great...	—	4,84
Informa Plc_cfd	—	4,20
Games Workshop Group PLC	🏠	4,18
IMI PLC	⚙️	4,04
Bellway Plc_cfd	—	3,61
Marks & Spencer Group PLC	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	5,98
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	93,78
🏠 Derivati	0,23

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	97,82
Europa Occidentale - Euro	2,18
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)	3,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

Jupiter UK Specialist Equity Fund I GBP ACC

Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS852
NAV <small>(10/07/2026)</small>	GBP 15,51		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	10,32 GBP		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.