Jupiter UK Specialist Equity Fund X (GBP) Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

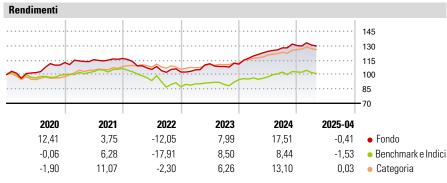
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation SC NR GBP

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	6,90	
3Y R-Squared	5,74	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Cau	utious Targ	get Allocation NR GBP (dove a	pplicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-0,03	-1,67	-0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,56	0,11	3,06	2025	0,42	-	-	-
1-Anno	7,99	5,73	7,54	2024	7,68	4,04	2,91	1,93
3-Anni Ann.ti	5,96	0,77	6,84	2023	2,16	6,11	-2,60	2,27
5-Anni Ann.ti	5,32	0,44	7,20	2022	-6,56	-3,40	-2,87	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/05/20	- 025	-	-	2021	1,47	1,19	-0,36	1,41

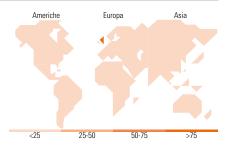
Fondo

Portafoglio 28/02/2025









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	P	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 Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

₩ Governativo	5,04
Societario	-0,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	95,38
Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
O 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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Allaylalica	
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)	GBP 18,13
Patrimonio Netto (MIn)	17.33 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	1,36 GBP
(02/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXJSF28

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-