

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

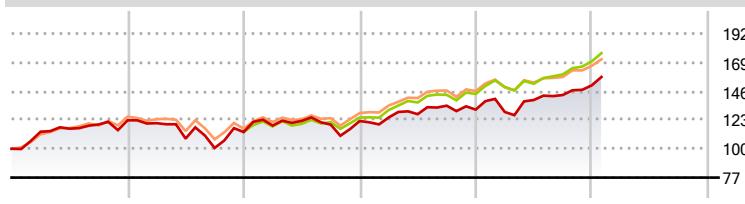
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or business operations in the UK or securities listed on a UK exchange.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,06	7,66	5,59
6-Mesi	13,12	14,81	10,90
1-Anno	15,17	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,64	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,14	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,85	9,11	7,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

3-Mesi	9,06	7,66	5,59
6-Mesi	13,12	14,81	10,90
1-Anno	15,17	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,64	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,14	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,85	9,11	7,91

Bmk

3-Mesi	9,06	7,66	5,59
6-Mesi	13,12	14,81	10,90
1-Anno	15,17	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,64	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,14	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,85	9,11	7,91

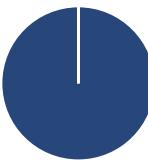
Cat

3-Mesi	9,06	7,66	5,59
6-Mesi	13,12	14,81	10,90
1-Anno	15,17	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,64	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,14	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,85	9,11	7,91

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,44	7,35	2,88	5,40
2024	2,33	2,11	5,30	-2,31
2023	4,58	3,10	-2,40	2,39
2022	-1,85	-10,23	-6,91	12,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	27,78
Giant	19,34
Large	42,18
Medium	10,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	13.696,8

Americhe



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,67
Drax Group PLC	+	4,88
Barclays PLC	+	4,09
Whitbread PLC	+	4,05
SSE PLC	+	4,04
Johnson Matthey PLC	+	3,85
Glencore PLC	+	3,83
Prudential PLC	+	3,82
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	+	3,66
Shell PLC	+	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	47,46
■ Materie Prime	12,92
■ Beni di Consumo Ciclici	15,71
■ Finanza	15,71
■ Immobiliare	3,13
■ Sensibile	23,68
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	6,25
■ Beni Industriali	15,40
■ Tecnologia	2,03
■ Difensivo	28,86
■ Beni Difensivi	3,35
■ Salute	14,53
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,59
Regno Unito	91,46
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,67%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6384		
NAV (12/02/2026)	EUR 16,80				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)