

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

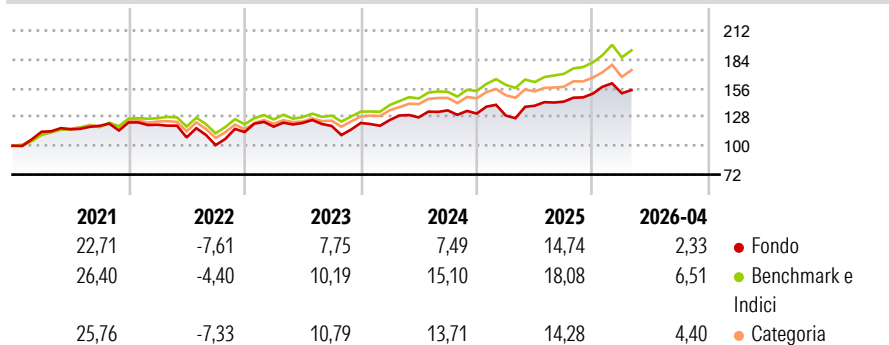
Morningstar Rating™

★★

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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	0,01	0,21
6-Mesi	8,52	9,12	6,98
1-Anno	20,53	20,39	14,53
3-Anni Ann.ti	8,49	13,57	11,42
5-Anni Ann.ti	5,98	10,48	8,39
10-Anni Ann.ti	5,97	7,87	6,89

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,26	-	-	-
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.696,86
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	29/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6384		
NAV (07/05/2026)	EUR 16,33				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 10,24 GBP

(30/11/2025)