

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP 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

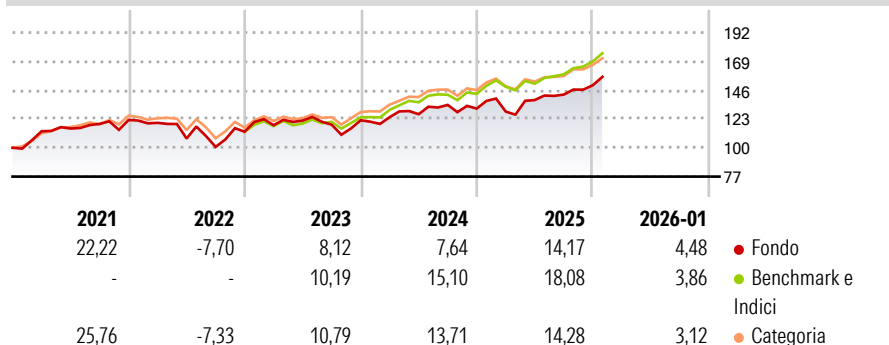
Morningstar Rating™

★★

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

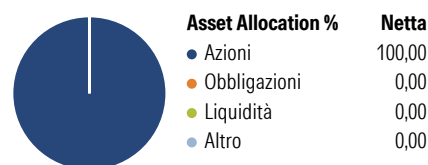
3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Alto

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

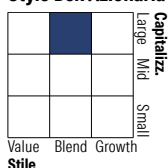
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,37	14,81	10,90	2025	-1,83	7,15	3,15	5,22
1-Anno	15,27	18,15	12,11	2024	2,04	1,89	5,87	-2,20
3-Anni Ann.ti	9,65	14,30	11,90	2023	4,59	3,14	-2,69	2,99
5-Anni Ann.ti	9,05	13,18	10,85	2022	-1,88	-10,45	-6,22	12,01
10-Anni Ann.ti	6,89	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

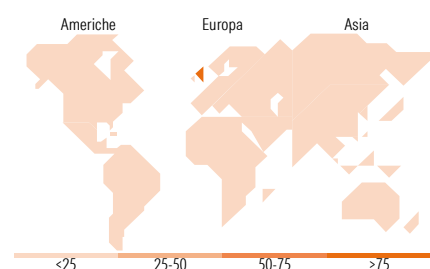


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.696,8
	6



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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	19/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6491		
NAV (12/02/2026)	GBP 18,28				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	10,24 GBP
(30/11/2025)	