

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD 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

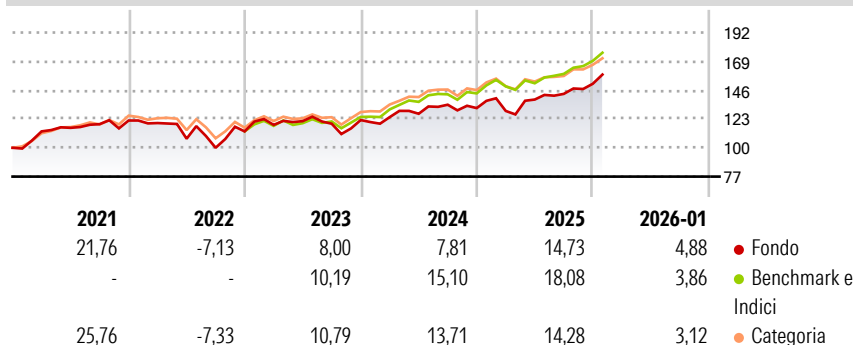
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

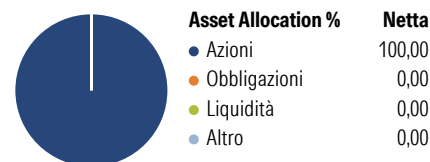
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,27	7,66	5,59
6-Mesi	13,95	14,81	10,90
1-Anno	15,69	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,76	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,28	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,88	9,11	7,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	7,03	3,25	5,64
2024	1,90	2,18	5,68	-2,02
2023	4,60	2,51	-1,68	2,45
2022	-1,67	-10,43	-6,76	13,09

### Portafoglio 30/11/2025



### Style Box Azionaria

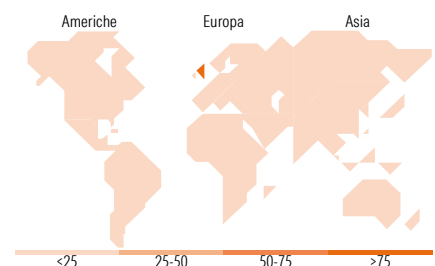


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato















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



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,83</b>
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6509		
NAV (12/02/2026)	USD 15,75				

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD Acc

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