

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

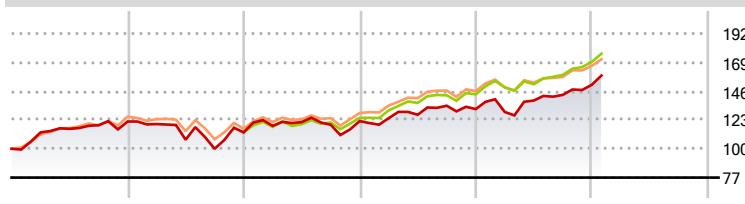
Morningstar Rating™

★★

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 %

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

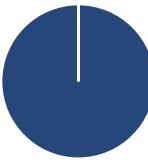
Fondo

Bmk	Cat
9,27	5,59
13,95	10,90
15,69	12,11
9,76	11,90
9,28	10,85
6,88	7,91

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022

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

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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	23,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	28,86
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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)