

# 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

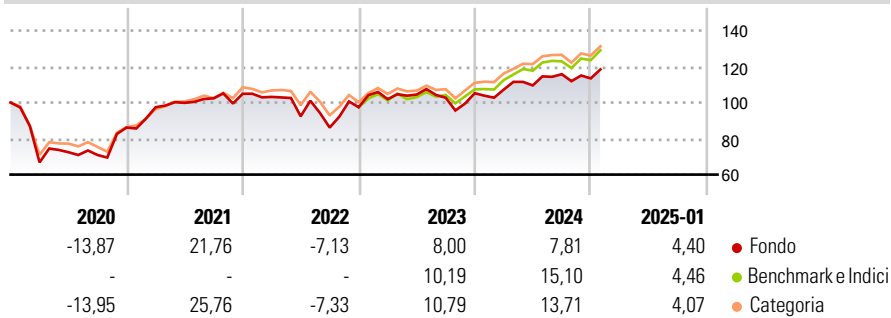
The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,54	19,68	17,05	2024	1,90	2,18	5,68	-2,02
3-Anni Ann.ti	3,99	8,12	6,98	2023	4,60	2,51	-1,68	2,45
5-Anni Ann.ti	3,62	6,19	5,62	2022	-1,67	-10,43	-6,76	13,09
10-Anni Ann.ti	2,73	4,94	4,50	2021	13,10	2,51	2,50	2,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

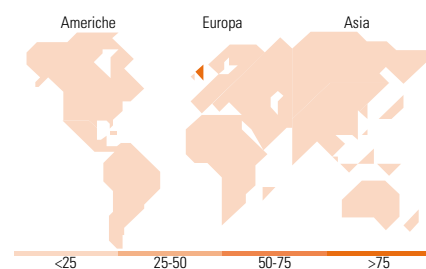
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,91
Large	28,88
Medium	41,28
Small	9,56
Micro	0,36

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.361,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	5,58
Drax Group PLC	■	5,31
Whitbread PLC	■	4,48
Shell PLC	■	4,26
St James's Place PLC	■	4,19
Glencore PLC	■	4,11
Entain PLC	■	3,99
BP PLC	■	3,91
Weir Group PLC	■	3,82
Barclays PLC	■	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,54</b>
Materie Prime	12,06
Beni di Consumo Ciclici	18,22
Finanza	14,03
Immobiliare	1,23
<b>Sensibile</b>	<b>27,88</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,17
Beni Industriali	16,04
Tecnologia	3,67
<b>Difensivo</b>	<b>26,58</b>
Beni Difensivi	4,68
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>2,03</b>
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,97</b>
Regno Unito	92,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,61	ISIN	IE00BFWH6509		
Patrimonio Netto (Mln)	22,94 GBP				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.