

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

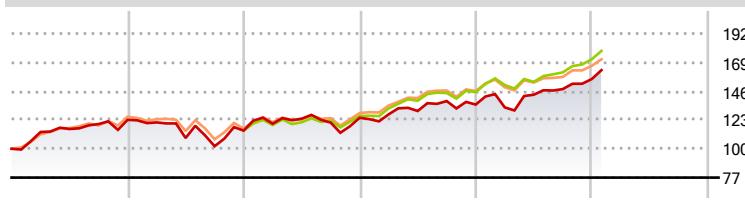
FTSE AllSh TR GBP

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,11	-6,98	8,93	8,46	15,07	4,55	
	-	10,19	15,10	18,08	3,86	
		25,76	-7,33	10,79	13,71	3,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	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	9,51	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,79	14,81	10,90	2025	-1,65	7,60	3,14	5,42
1-Anno	16,18	18,15	12,11	2024	2,22	2,08	6,07	-2,02
3-Anni Ann.ti	10,49	14,30	11,90	2023	4,79	3,33	-2,50	3,18
5-Anni Ann.ti	9,88	13,18	10,85	2022	-1,67	-10,28	-6,04	12,22
10-Anni Ann.ti	7,72	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

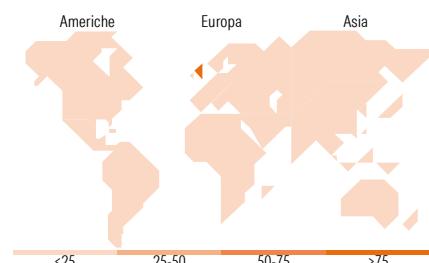

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6830		
NAV (12/02/2026)	GBP 21,25				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)