

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 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

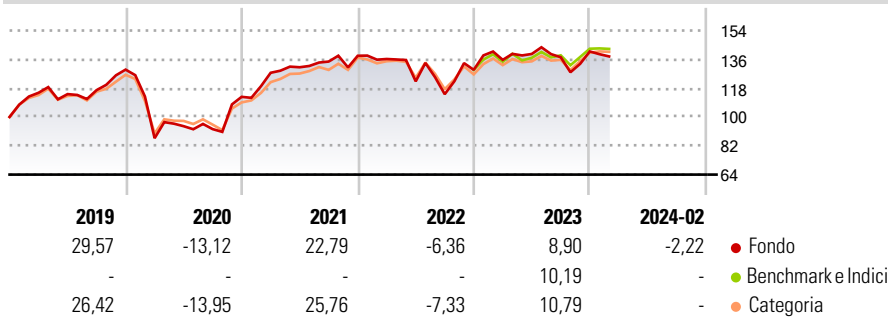
Morningstar Rating™

Senza 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	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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	1,84	0,83	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,85	4,85	2,64	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,10	15,67	12,27	2023	4,81	2,72	-1,47	2,66
3-Anni Ann.ti	3,78	9,04	7,52	2022	-1,46	-10,25	-6,56	13,32
5-Anni Ann.ti	3,84	14,32	12,10	2021	13,36	2,70	2,71	2,69
10-Anni Ann.ti	3,33	4,28	3,63					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

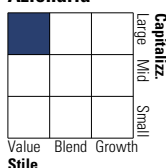
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

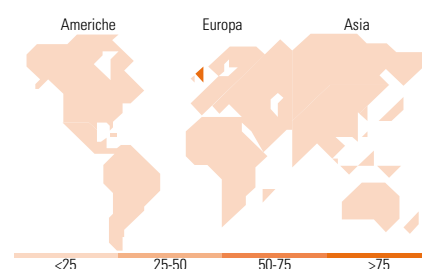


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,39
Large	27,16
Medium	42,72
Small	10,38
Micro	0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12,485,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,84
Drax Group PLC	+	4,58
Whitbread PLC	+	4,56
St James's Place PLC	+	4,39
Glencore PLC	+	3,81
BP PLC	+	3,73
Shell PLC	+	3,69
Experian PLC	+	3,68
Entain PLC	+	3,66
Barclays PLC	+	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,04
Materie Prime	12,11
Beni di Consumo Ciclici	18,65
Finanza	14,67
Immobiliare	1,61
Sensibile	26,26
Telecomunicazioni	-
Energia	7,43
Beni Industriali	15,31
Tecnologia	3,52
Difensivo	26,71
Beni Difensivi	4,35
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	9,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,93
Stati Uniti	1,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,07
Regno Unito	92,65
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(05/03/2024)		Investimento Min. Successivo	37.500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/03/2024)	USD 11,67	ISIN	IE00BFWH6C70		
Patrimonio Netto (Mln)	22,76 GBP				

(31/01/2025)