

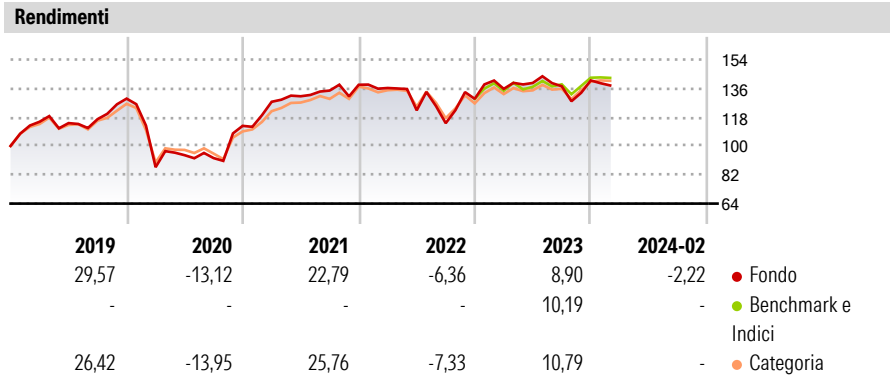
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AllSh Tr GBP	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.

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)			



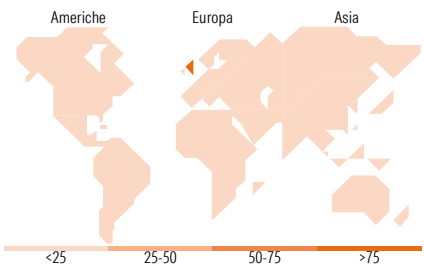
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	7,21	6,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,85	13,78	11,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,10	17,08	12,71	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,78	14,04	12,16	2023	4,81	2,72	-1,47	2,66
5-Anni Ann.ti	3,84	12,77	10,90	2022	-1,46	-10,25	-6,56	13,32
10-Anni Ann.ti	3,33	8,62	7,75					

Rendimenti aggiornati al 05/03/2024

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,78
Large		19,34
Medium		42,18
Small		10,70
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	13.696,8	6



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	12,92
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	15,71
Immobiliare	3,13
Sensibile	23,68
Telecomunicazioni	-
Energia	6,25
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	2,03
Difensivo	28,86
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	10,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,59
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
Asia	3,83
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)	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	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/03/2024)	USD 11,67	ISIN	IE00BFWH6C70		

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 USD Acc

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