

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP 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

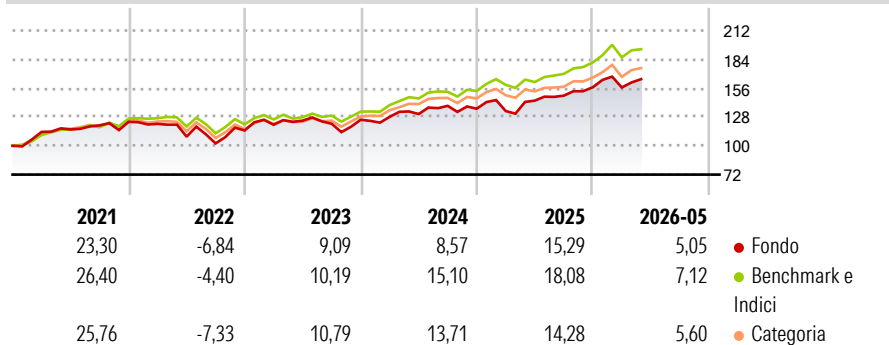
The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,72	6,70
6-Mesi	3,79	8,21	5,99
1-Anno	14,43	20,43	15,17
3-Anni Ann.ti	9,63	15,37	12,69
5-Anni Ann.ti	6,49	10,76	8,50
10-Anni Ann.ti	5,93	7,33	6,31

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	-	-	-
2025	-1,69	7,56	3,39	5,46
2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
2023	4,82	3,37	-2,47	3,22
2022	-1,63	-10,25	-6,01	12,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

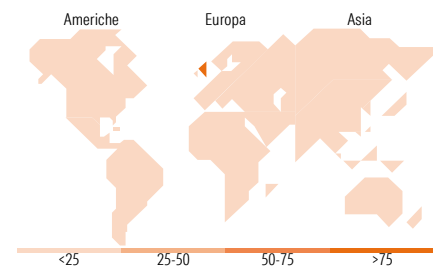


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	13.696,86



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)	4,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BFWH6F02		
NAV (23/06/2026)	GBP 20,20				

See disclosures for more details

© 2026 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.

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)