## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

**Benchmark Dichiarato** 

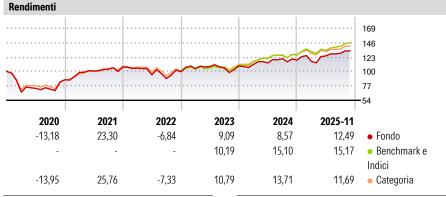
FTSE AllSh TR GBP

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,52
	3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,60
	3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto
	Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	irget Market Exposure NR	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	5,86	3,80	2025	-1,69	7,56	3,39	-
1-Anno	9,07	12,13	8,12	2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
3-Anni Ann.ti	9,02	11,83	10,48	2023	4,82	3,37	-2,47	3,22
5-Anni Ann.ti	9,32	11,87	10,19	2022	-1,63	-10,25	-6,01	12,26
10-Anni Ann.ti	5,04	6,15	5,24	2021	13,46	2,11	3,46	2,86
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,17
Drax Group PLC		4,79
Whitbread PLC	<b>~</b>	4,36
Johnson Matthey PLC	A	4,14
Glencore PLC	A	4,06
Barclays PLC	<b>P</b>	4,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,71
Prudential PLC	<b>#</b>	3,70
Shell PLC	•	3,64
Rotork PLC	<b>‡</b>	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	47,85
Aterie Prime	13,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	15,17
★ Immobiliare	3,01
₩ Sensibile	24,31
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	6,26
Beni Industriali	15,88
Tecnologia	2,18
→ Difensivo	27,83
📜 Beni Difensivi	3,43
■ Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	10,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,66
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,28
Regno Unito	91,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Jupiter Asset Management
	(Europe) Limited
Telefono	=
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023

GBP 19,38

**Anagrafica** 

NAV (09/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	4,60 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFWH6F02

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

10,29 GBP

(31/10/2025)

