

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) L (GBP) Inc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

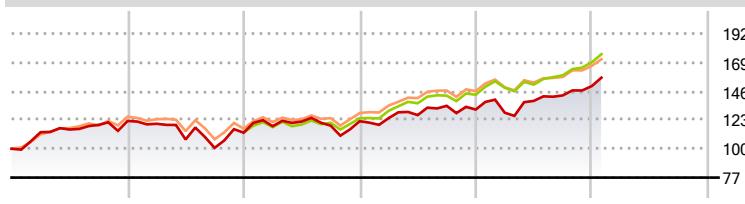
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,31	7,66	5,59
6-Mesi	13,37	14,81	10,90
1-Anno	15,41	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	9,68	14,30	11,90
5-Anni Ann.ti	9,07	13,18	10,85
10-Anni Ann.ti	6,89	9,11	7,91

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
22,22	22,22
-	-
10,19	10,19
15,10	15,10
25,76	25,76
-7,33	-7,33
10,79	10,79
13,71	13,71
14,28	14,28
18,08	18,08
14,28	14,28
3,12	3,12
4,48	4,48
3,86	3,86
12,02	12,02

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-1,90	2,04	4,59	-1,85	-10,46	-
7,32	1,89	3,14	-6,22	-	-
3,16	5,85	-2,68	-	-	-
5,22	-2,22	2,99	-	-	-

Q1

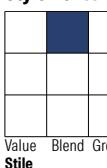
Q2	Q3	Q4
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
27,78	27,78
19,34	19,34
42,18	42,18
10,70	10,70
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
13.696,8	6

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
47,46	47,46
12,92	Materie Prime
15,71	Beni di Consumo Ciclici
15,71	Finanza
3,13	Immobiliare
Fondo	Sensibile
23,68	23,68
-	Telecomunicazioni
6,25	Energia
15,40	Beni Industriali
2,03	Tecnologia
Fondo	Difensivo
28,86	28,86
3,35	Beni Difensivi
14,53	Salute
10,99	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
1,59	America
1,59	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
94,59	Europa
91,46	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
3,13	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
3,83	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
3,83	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	11/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BK0SMQ34		
NAV (12/02/2026)	GBP 12,41				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L (GBP) Inc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)