

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

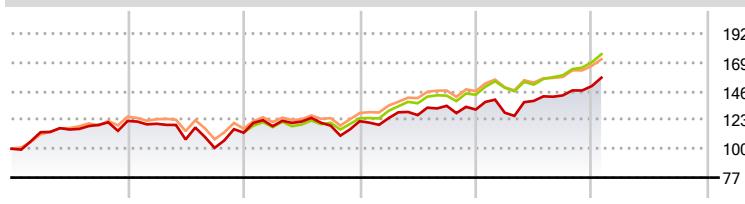
Morningstar Rating™

★★

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

Fondo

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

Bmk

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

Cat

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,90	7,32	3,16	5,22
2,04	1,89	5,85	-2,22
4,59	3,14	-2,68	2,99
-1,85	-10,46	-6,22	12,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

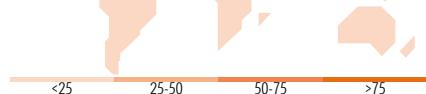
Fondo

Americhe
Europa
Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
13.696,8

6



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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	11/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
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)