

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL)L (USD) Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

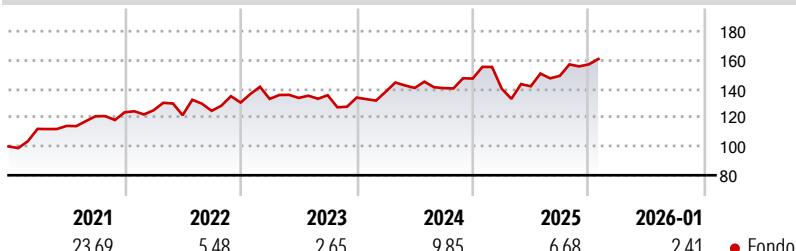
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,15
6-Mesi	12,11
1-Anno	5,36
3-Anni Ann.ti	5,65
5-Anni Ann.ti	10,02
10-Anni Ann.ti	8,54

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

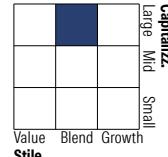
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,78	1,19	5,09	5,36
2024	3,03	1,90	-0,08	4,72
2023	1,94	0,51	1,40	-1,20
	1,14	-2,73	2,49	4,62

### 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
Large	19,34
Medium	42,18
Small	10,70
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %



### 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	fuel	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivi 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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	22/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 21,19	ISIN	IE00BK0SN489		
Patrimonio Netto (Mln)	10,24 GBP				
(30/11/2025)					