

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

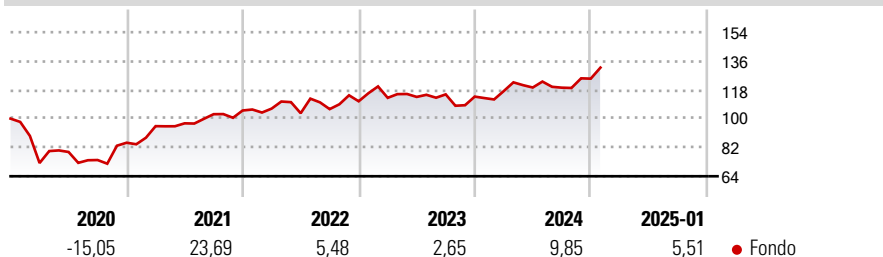
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

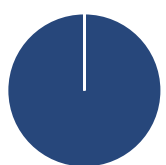
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,68
6-Mesi	9,60
1-Anno	15,01
3-Anni Ann.ti	7,98
5-Anni Ann.ti	5,56
10-Anni Ann.ti	5,78

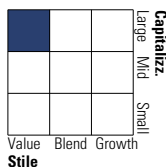
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,03	1,90	-0,08	4,72
2023	1,94	0,51	1,40	-1,20
2022	1,14	-2,73	2,49	4,62
2021	12,18	1,84	5,89	2,25

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

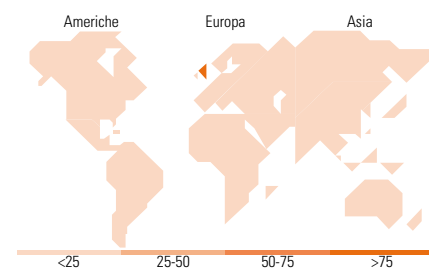
Asset Class	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	19,91
Large	28,88
Medium	41,28
Small	9,56
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.361,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,58
Drax Group PLC	⚡	5,31
Whitbread PLC	🏠	4,48
Shell PLC	🔥	4,26
St James's Place PLC	🏠	4,19
Glencore PLC	🏠	4,11
Entain PLC	🏠	3,99
BP PLC	🔥	3,91
Weir Group PLC	⚙️	3,82
Barclays PLC	🏠	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,54
Materie Prime	12,06
Beni di Consumo Ciclici	18,22
Finanza	14,03
Immobiliare	1,23
Sensibile	27,88
Telecomunicazioni	-
Energia	8,17
Beni Industriali	16,04
Tecnologia	3,67
Difensivo	26,58
Beni Difensivi	4,68
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,03
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
Regno Unito	92,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	22/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	IE00BKOSN489		
NAV (04/02/2025)	USD 17,23				
Patrimonio Netto (Mln)	22,94 GBP				

(30/11/2024)