## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

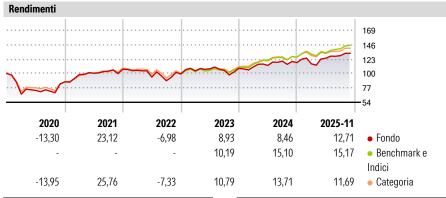
FTSE AllSh TR GBP

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NF	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	5,86	3,80	2025	-1,65	7,79	3,35	-
1-Anno	9,27	12,13	8,12	2024	2,22	2,08	6,07	-2,02
3-Anni Ann.ti	9,00	11,83	10,48	2023	4,79	3,33	-2,50	3,18
5-Anni Ann.ti	9,24	11,87	10,19	2022	-1,67	-10,29	-6,04	12,22
10-Anni Ann.ti	4,91	6,15	5,24	2021	13,43	2,08	3,43	2,81
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Fondo

27,42

16,58

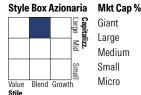
45,27

10,74

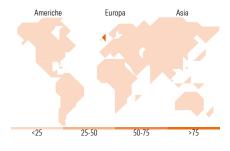
0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	<u> </u>	6,17
Drax Group PLC		4,79
Whitbread PLC	<b>~</b>	4,36
Johnson Matthey PLC	æ	4,14
Glencore PLC	A	4,06
Barclays PLC	<b>F</b>	4,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	3,71
Prudential PLC	<b>P</b>	3,70
Shell PLC	<b>6</b>	3,64
Rotork PLC	₩	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

47.05
47,85
13,57
16,10
15,17
3,01
24,31
-
6,26
15,88
2,18
27,83
3,43
14,12
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

Α	na	ıgr	at	ica	
				_	

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	17/06/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (09/12/2025)	GBP 13,07

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK0SMV86

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

## Jupiter UK Alpha Fund (IRL) I GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)

10.29 GBF

(31/10/2025)

