Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato

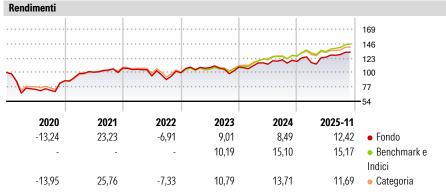
FTSE AllSh TR GBP

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.

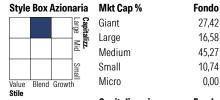


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap T	arget Market Exposure NF	R GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,86	5,86	3,80	2025	-1,71	7,54	3,37	-
1-Anno	8,52	12,13	8,12	2024	2,24	2,10	6,07	-2,02
3-Anni Ann.ti	8,82	11,83	10,48	2023	4,81	3,35	-2,49	3,20
5-Anni Ann.ti	9,62	11,87	10,19	2022	-1,65	-10,27	-6,02	12,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	4,93	6,15	5,24	2021	13,45	2,09	3,45	2,85

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap GBP13.343,3

Americhe	Eu	ropa	Asia
15			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	<u> </u>	6,17
Drax Group PLC		4,79
Whitbread PLC	~	4,36
Johnson Matthey PLC	æ	4,14
Glencore PLC	A	4,06
Barclays PLC	P	4,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	3,71
Prudential PLC	P	3,70
Shell PLC	6	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,85
🚣 Materie Prime	13,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	15,17
<u></u> Immobiliare	3,01
₩ Sensibile	24,31
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	6,26
🜣 Beni Industriali	15,88
Tecnologia	2,18
→ Difensivo	27,83
🔚 Beni Difensivi	3,43
🔁 Salute	14,12
Servizi di Pubblica Utilità	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		

Allagianica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	07/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023
NAV (10/12/2025)	GBP 13.16

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK0SMX01

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 GBP 37.500.000 GBP
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)

10.29 GB

(31/10/2025)

