

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 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

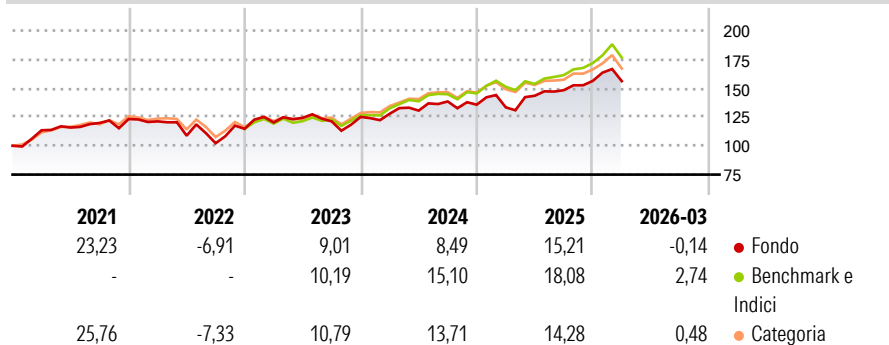
The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or business operations in the UK or securities listed on a UK exchange.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

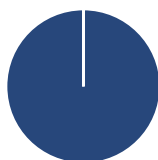
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	0,95	0,09	2026	-0,14	-	-	-
6-Mesi	4,22	7,64	5,13	2025	-1,71	7,54	3,37	5,44
1-Anno	22,35	21,35	17,62	2024	2,24	2,10	6,07	-2,02
3-Anni Ann.ti	8,61	13,22	11,32	2023	4,81	3,35	-2,49	3,20
5-Anni Ann.ti	6,81	10,86	8,81	2022	-1,65	-10,27	-6,02	12,24
10-Anni Ann.ti	6,30	7,49	6,55					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 27,78  
Large 19,34  
Medium 42,18  
Small 10,70  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap GBP 13.696,86



### 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	+	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,46</b>
Materie Prime	12,92
Beni di Consumo Ciclici	15,71
Finanza	15,71
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>23,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,25
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	2,03
<b>Difensivo</b>	<b>28,86</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	10,99

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,83</b>
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)	0,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	37.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	07/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	IE00BKOSMX01		
NAV (29/04/2026)	GBP 13,53				

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U1 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)