Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato

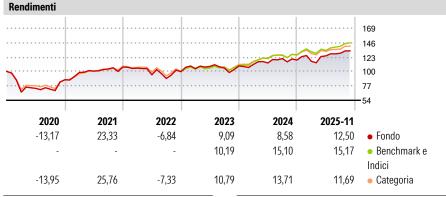
FTSE AllSh TR GBP

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	-3,47	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	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NR	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,84	5,86	3,80	2025	-1,69	7,56	3,39	-
1-Anno	8,53	12,13	8,12	2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
3-Anni Ann.ti	8,88	11,83	10,48	2023	4,83	3,37	-2,47	3,22
5-Anni Ann.ti	9,69	11,87	10,19	2022	-1,63	-10,26	-6,00	12,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/20	5,00 ₀₂₅	6,15	5,24	2021	13,47	2,10	3,47	2,89

Fondo

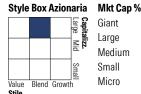
27,42

16,58

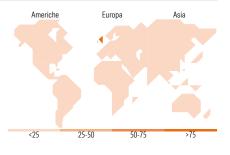
45,27

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,17
Drax Group PLC		4,79
Whitbread PLC	A	4,36
Johnson Matthey PLC	A	4,14
Glencore PLC	A	4,06
Barclays PLC	P	4,00
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,71
Prudential PLC	₽	3,70
Shell PLC	•	3,64
Rotork PLC	\$	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	47,85
📤 Materie Prime	13,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	15,17
★ 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

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	13/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023

GBP 13,92

Anagrafica

NAV (10/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	2,14 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK0SN042

50.000.000 GBP
125.000.000 GBP
0,76%
1,05%
-

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 10.29 GBI

