# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

**Categoria Morningstar™**
Azionari UK Large Blend

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

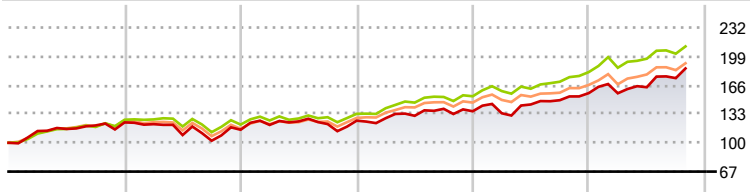
**Benchmark Dichiarato**
FTSE AllSh TR GBP

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,33 | -6,84 | 9,09 | 8,58 | 15,29 | 18,00 |
| Benchmark e Indici | 26,40 | -4,40 | 10,19 | 15,10 | 18,08 | 16,24 |
| Categoria | 25,76 | -7,33 | 10,79 | 13,71 | 14,28 | 14,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 12,31 |
| 3Y R-Squared | 76,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,66 | 10Y Risk | Alto |

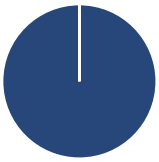
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 1,77 | 0,99 |
| 6-Mesi | 11,10 | 8,12 | 8,07 |
| 1-Anno | 20,39 | 19,61 | 16,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,43 | 18,46 | 16,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,33 | 11,41 | 9,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,27 | 9,08 | 8,10 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

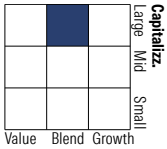
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,12 | 4,40 | 6,39 | - |
| 2025 | -1,69 | 7,56 | 3,39 | 5,46 |
| 2024 | 2,26 | 2,12 | 6,09 | -2,00 |
| 2023 | 4,83 | 3,37 | -2,47 | 3,22 |
| 2022 | -1,63 | -10,26 | -6,00 | 12,26 |

## Portafoglio 30/11/2025



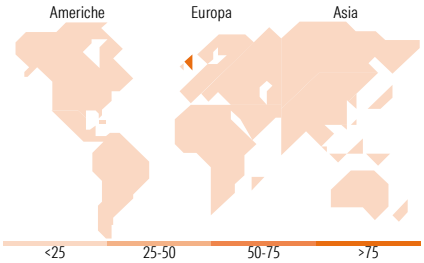
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

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

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,59** |
| Stati Uniti | 1,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **94,59** |
| 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 |
| **Asia** | **3,83** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,83 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 | 15/12/2025 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 15,22 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 30,28 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BK0SN042 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 125.000.000 GBP |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,05% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 10,24 GBP |
| (30/11/2025) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.