

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

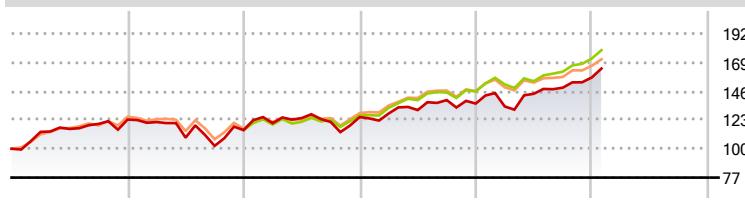
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | 82,32 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,09 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 9,56 | 7,66 | 5,59 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 13,89 | 14,81 | 10,90 |
| 1-Anno | 16,44 | 18,15 | 12,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,66 | 14,30 | 11,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,05 | 13,18 | 10,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,91 | 9,11 | 7,91 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|-------|
| 9,56 | 5,59 |
| 13,89 | 10,90 |
| 16,44 | 12,11 |
| 10,66 | 11,90 |
| 10,05 | 10,85 |
| 7,91 | 7,91 |

Rendimenti Trimestrali %

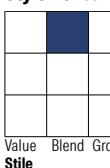
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| -1,69 | 7,56 | 3,39 | 5,46 |
| 2,26 | 2,12 | 6,09 | -2,00 |
| 4,83 | 3,37 | -2,47 | 3,22 |
| -1,63 | -10,26 | -6,00 | 12,26 |

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

| | |
|----------|------|
| Americhe | 2026 |
| Europa | 2025 |
| Asia | 2024 |
| | 2023 |
| | 2022 |

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|----|
| - | - | - | - | - |
| -1,69 | 7,56 | 3,39 | 5,46 | - |
| 2,26 | 2,12 | 6,09 | -2,00 | - |
| 4,83 | 3,37 | -2,47 | 3,22 | - |
| -1,63 | -10,26 | -6,00 | 12,26 | - |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Fondo

| |
|-------|
| 47,46 |
| 12,92 |
| 15,71 |
| 15,71 |
| 3,13 |
| 23,68 |
| - |
| 6,25 |
| 15,40 |
| 2,03 |
| 28,86 |
| 3,35 |
| 14,53 |
| 10,99 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 14,40 GBP | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 125.000.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,76% |
| Data di Partenza | 13/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2025 | ISIN | IE00BK0SN042 | | |
| NAV (12/02/2026) | GBP 15,15 | | | | |

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)