

# 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

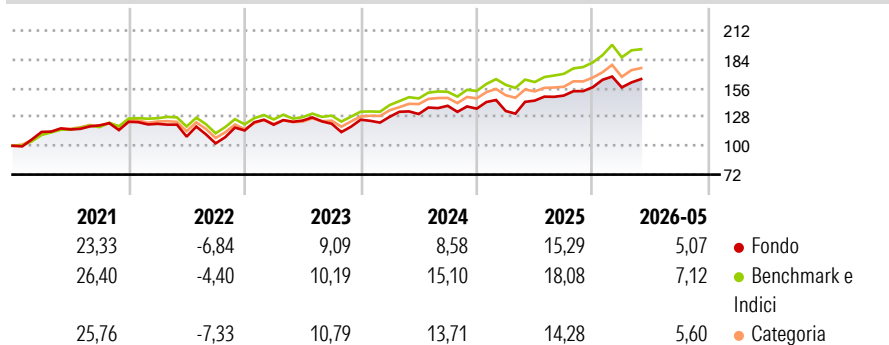
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 1,10  | 3Y Std Dev      | 12,49 |
| 3Y R-Squared      | 80,23 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,96 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,40  | 10Y Risk        | Alto  |

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

### Rend. Cumulati %

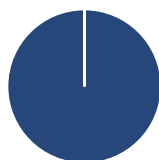
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,16  | 6,72  | 6,70  |
| 6-Mesi         | 3,82  | 8,21  | 5,99  |
| 1-Anno         | 14,46 | 20,43 | 15,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,64  | 15,37 | 12,69 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,50  | 10,76 | 8,50  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,95  | 7,33  | 6,31  |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -0,12 | -      | -     | -     |
| 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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

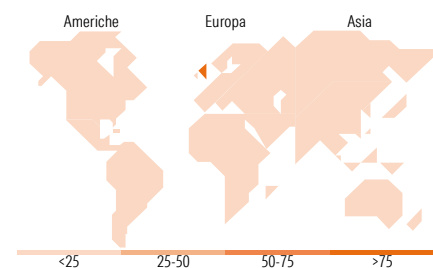


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP  
13.696,8  
6



### 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <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 %

|                               | 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) | 24,32 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.                       | 1,05%           |
| 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                    | IE00BKOSN042 |                              |                 |
| NAV (23/06/2026)     | GBP 14,38                                 |                         |              |                              |                 |

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 prodotte; (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.

# Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

10,24 GBP

(30/11/2025)