

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

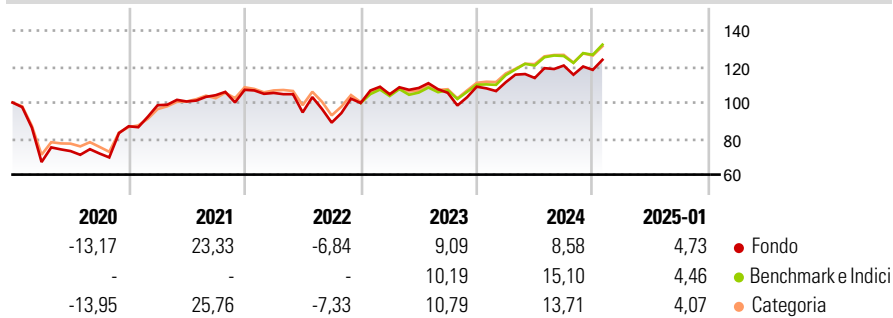
The objective of the fund is to seek to achieve capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective through investment in a well-diversified portfolio of equities of predominantly UK issuers or of issuers established outside the UK which have a predominant proportion of their assets and/or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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	90,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,76	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	4,68	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,05	19,68	17,05	2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
3-Anni Ann.ti	5,23	8,12	6,98	2023	4,83	3,37	-2,47	3,22
5-Anni Ann.ti	4,66	6,19	5,62	2022	-1,63	-10,26	-6,00	12,26
10-Anni Ann.ti	3,77	4,94	4,50	2021	13,47	2,10	3,47	2,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

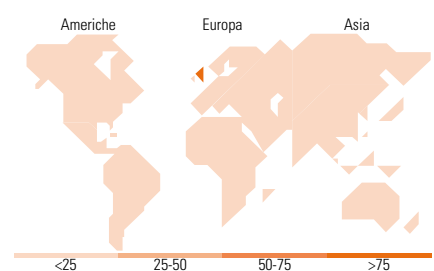
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,91
Large	28,88
Medium	41,28
Small	9,56
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.361,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	5,58
Drax Group PLC	■	5,31
Whitbread PLC	■	4,48
Shell PLC	■	4,26
St James's Place PLC	■	4,19
Glencore PLC	■	4,11
Entain PLC	■	3,99
BP PLC	■	3,91
Weir Group PLC	■	3,82
Barclays PLC	■	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,54
■ Materie Prime	12,06
■ Beni di Consumo Ciclici	18,22
■ Finanza	14,03
■ Immobiliare	1,23
Sensibile	27,88
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	8,17
■ Beni Industriali	16,04
■ Tecnologia	3,67
Difensivo	26,58
■ Beni Difensivi	4,68
■ Salute	12,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,03
■ Stati Uniti	2,03
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,97
■ Regno Unito	92,62
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,34
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	125.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	13/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,59	ISIN	IE00BK0SN042		
Patrimonio Netto (Mln)	22,94 GBP				

(30/11/2024)

© 2025 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.