

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

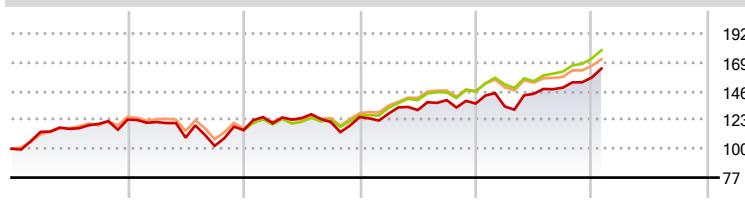
Morningstar Rating™

★★

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

Benchmark e Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

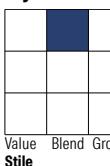
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,69	7,56	3,39	5,46
2,26	2,12	6,09	-2,00
4,83	3,37	-2,47	3,22
-1,63	-10,26	-6,00	12,26

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

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri 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 - Emergenti	0,00

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)