

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

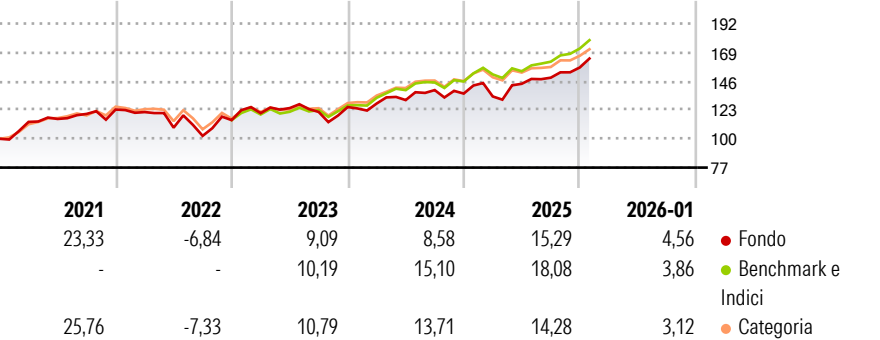
Morningstar Rating™

★★

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

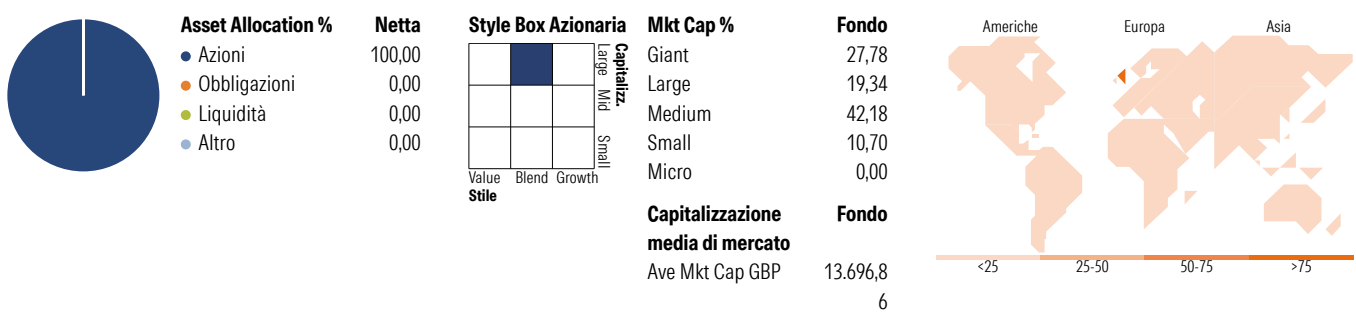
3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,56	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,89	14,81	10,90	2025	-1,69	7,56	3,39	5,46
1-Anno	16,44	18,15	12,11	2024	2,26	2,12	6,09	-2,00
3-Anni Ann.ti	10,66	14,30	11,90	2023	4,83	3,37	-2,47	3,22
5-Anni Ann.ti	10,05	13,18	10,85	2022	-1,63	-10,26	-6,00	12,26
10-Anni Ann.ti	7,91	9,11	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	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	IE00BKOSN042		
NAV (12/02/2026)	GBP 15,15				

Jupiter UK Alpha Fund (IRL) U2 GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)	10,24 GBP
(30/11/2025)	