

Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund L (GBP) Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Small-Mid Cap Target

Market Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

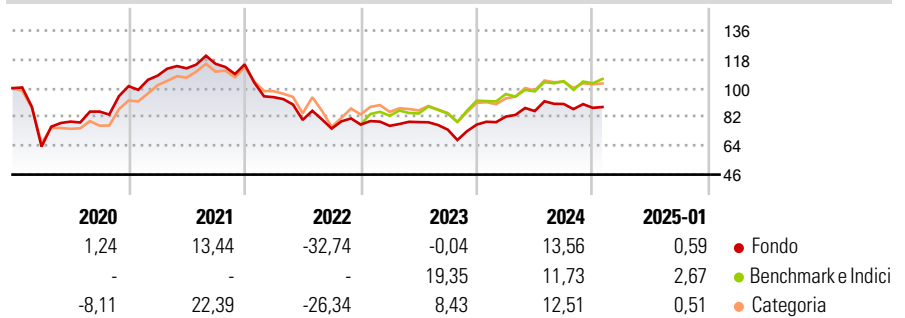
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo scopo di acquistarla successivamente a un prezzo inferiore per assicurare un profitto) in investimenti che non predilige. Il Fondo adotterà sempre una posizione strutturalmente lunga.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	74,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

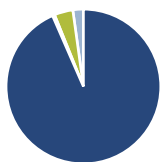
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	5,21	1,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,22	6,09	1,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,05	15,61	11,96	2024	6,46	4,22	5,17	-2,68
3-Anni Ann.ti	-4,60	3,91	-0,24	2023	-1,03	3,05	-5,94	4,20
5-Anni Ann.ti	-2,69	2,95	0,98	2022	-17,83	-15,07	-6,74	3,35
10-Anni Ann.ti	3,93	3,86	3,69	2021	6,49	4,25	2,46	-0,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	-0,45
● Liquidità	3,94
● Altro	2,22

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

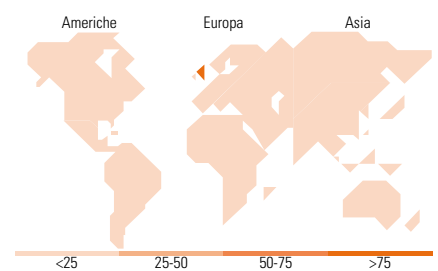
Ave Mkt Cap GBP

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	54,43
Small	42,99
Micro	2,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 2.266,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Games Workshop Group PLC	🎮	4,27
Northern Trust Global...	—	3,97
JTC PLC Ordinary Shares	🏠	3,53
Telecom Plus PLC	📶	3,28
Coats Group PLC	🏭	3,03
4imprint Group PLC	📄	3,02
Babcock International Group...	⚙️	3,02
Jet2 PLC Ordinary Shares	✈️	3,01
Howden Joinery Group PLC	🏠	2,84
Shaftesbury Capital PLC	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,78
🏠 Materie Prime	3,12
🏠 Beni di Consumo Ciclici	31,08
🏠 Finanza	13,90
🏠 Immobiliare	5,67
Sensibile	38,06
📶 Telecomunicazioni	11,07
⚡ Energia	2,07
⚙️ Beni Industriali	20,66
📄 Tecnologia	4,26
Difensivo	8,17
🏠 Beni Difensivi	4,68
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	33,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	ISIN	IE00BLP59322		
NAV (04/02/2025)	GBP 4,38				
Patrimonio Netto (Mln)	67,99 GBP				

(30/11/2024)