

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

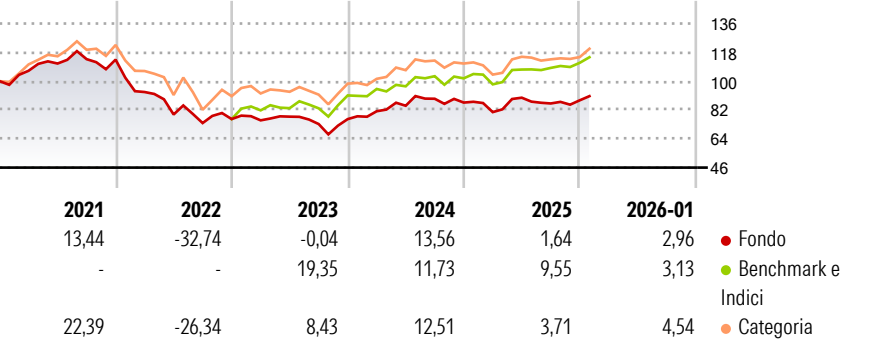
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo 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	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	+Med

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

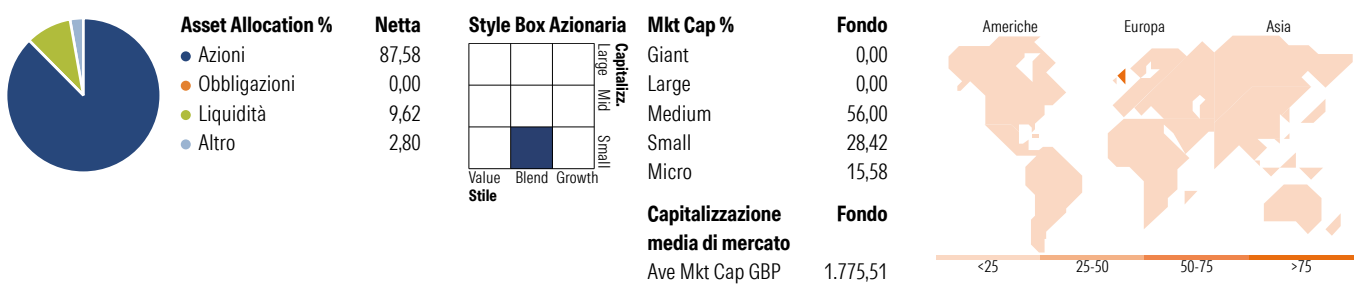
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	6,83	5,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	8,45	4,48	2025	-6,87	11,16	-4,02	2,30
1-Anno	2,63	11,06	5,36	2024	6,46	4,22	5,17	-2,68
3-Anni Ann.ti	4,55	11,87	6,96	2023	-1,03	3,05	-5,94	4,20
5-Anni Ann.ti	-2,64	6,13	2,41	2022	-17,83	-15,07	-6,74	3,35
10-Anni Ann.ti	4,16	6,53	4,78					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	9,62
Johnson Matthey PLC	🏭	4,88
Babcock International Group...	⚙️	4,26
Land Securities Group PLC	🏠	4,19
ConvaTec Group PLC	🏥	3,96
IG Group Holdings PLC	🏭	3,44
Travis Perkins PLC	⚙️	3,43
Serco Group PLC	⚙️	3,29
Marks & Spencer Group PLC	🛒	3,11
Molten Ventures Ord	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	44,77
🏭 Materie Prime	7,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,71
🏦 Finanza	14,02
🏠 Immobiliare	10,30
🌐 Sensibile	42,34
📞 Telecomunicazioni	9,13
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,87
💻 Tecnologia	7,34
🛡️ Difensivo	12,90
🛒 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	4,51
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,72
Stati Uniti	1,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,28
Regno Unito	98,28
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)	29,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 4,67	ISIN	IE00BLP59322		
Patrimonio Netto (Mln)	48,84 GBP				

(30/11/2025)