

Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund I (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

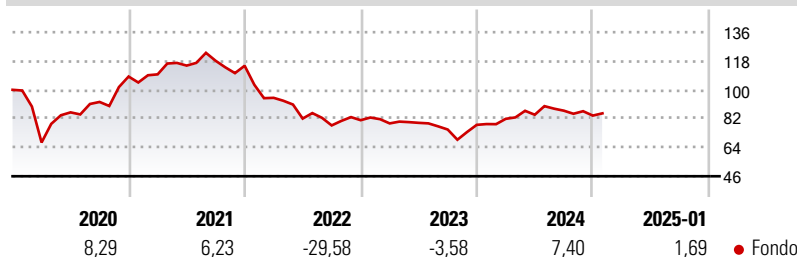
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

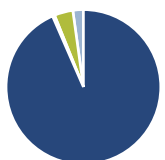
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,86
6-Mesi	-3,11
1-Anno	7,28
3-Anni Ann.ti	-6,13
5-Anni Ann.ti	-3,44
10-Anni Ann.ti	4,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,81	3,12	3,01	-3,53
2023	-2,45	0,43	-5,25	3,87
2022	-17,43	-13,65	-5,19	4,16
2021	1,26	4,99	2,61	-2,63

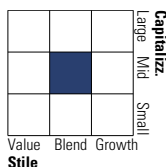
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

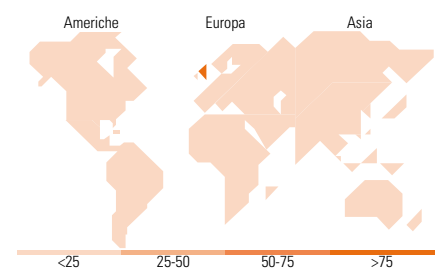


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	30/06/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,39	ISIN	IE00BLP59439		
Patrimonio Netto (Mln)	67,99 GBP				

(30/11/2024)