

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

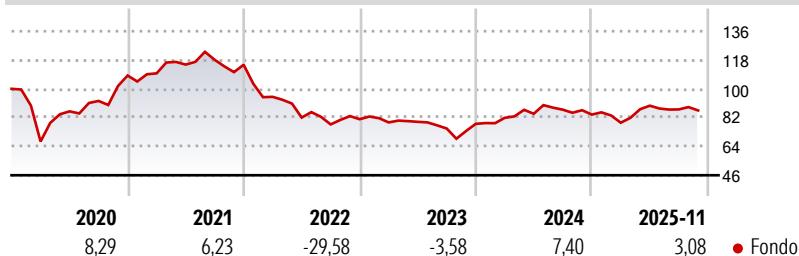
FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48					
6-Mesi	0,58					
1-Anno	4,59					
3-Anni Ann.ti	2,95	2023	-6,06	13,50	-2,61	-
5-Anni Ann.ti	-3,57	2022	4,81	3,12	3,01	-3,53
10-Anni Ann.ti	3,06	2021	-2,45	0,43	-5,25	3,87

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

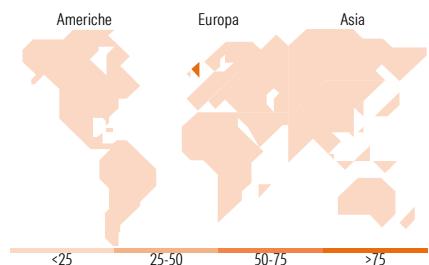

Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,67
Altro	2,50


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	57,94
Small	27,16
Micro	14,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 1.825,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	—	9,67
Johnson Matthey PLC	+	5,00
Babcock International Group...	⚙️	4,33
Land Securities Group PLC	🏡	4,12
ConvaTec Group PLC	✚	3,87
Travis Perkins PLC	⚙️	3,27
Marks & Spencer Group PLC	🚗	3,27
Crest Nicholson Holdings PLC	🚗	3,18
IG Group Holdings PLC	🚗	3,17
Serco Group PLC	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,30
Materie Prime	8,16
Beni di Consumo Ciclici	13,46
Finanza	14,79
Immobiliare	9,89
Sensibile	40,84
Telecomunicazioni	7,82
Energia	-
Beni Industriali	25,57
Tecnologia	7,46
Difensivo	12,86
Beni Difensivi	5,59
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,71
Regno Unito	99,71
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	30/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2025	ISIN	IE00BLP59439		
NAV (18/12/2025)	EUR 4,57				
Patrimonio Netto (Mln)	51,73 GBP				
(31/10/2025)					