

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™

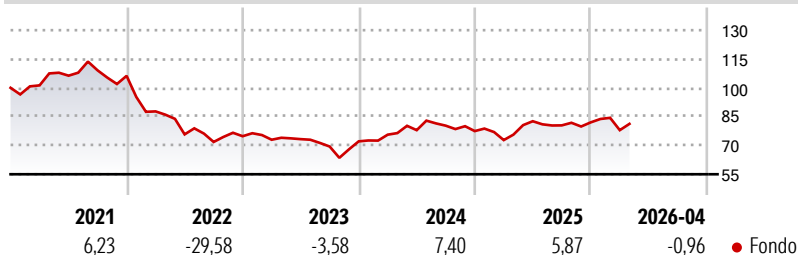
Senza rating

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 | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

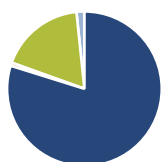
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,88 |
| 6-Mesi | 2,88 |
| 1-Anno | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 |

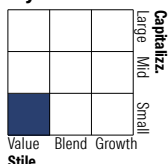
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,95 | - | - | - |
| 2025 | -6,06 | 13,50 | -2,61 | 1,95 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

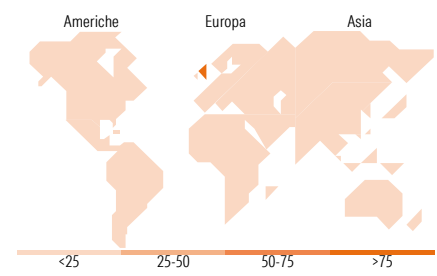
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 79,83 |
| ● Obbligazioni | 0,66 |
| ● Liquidità | 17,87 |
| ● Altro | 1,65 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 1,87 |
| Large | 0,23 |
| Medium | 52,72 |
| Small | 22,09 |
| Micro | 23,09 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 1.832,73


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Johnson Matthey PLC | Industria | 5,23 |
| HSBC Global Liq Sterling... | - | 4,55 |
| Northern Trust Global... | - | 4,44 |
| Land Securities Group PLC | Immobiliare | 4,30 |
| Marks & Spencer Group PLC | Retail | 3,50 |
| RS Group PLC | Industria | 3,33 |
| Centrica PLC | Energia | 3,30 |
| Travis Perkins PLC | Industria | 3,09 |
| Avon Technologies PLC | Tecnologia | 2,98 |
| Renishaw PLC | Industria | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,21 |
| Materie Prime | 9,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,54 |
| Finanza | 10,97 |
| Immobiliare | 11,25 |
| Sensibile | 39,21 |
| Telecomunicazioni | 9,42 |
| Energia | 1,87 |
| Beni Industriali | 20,99 |
| Tecnologia | 6,94 |
| Difensivo | 15,58 |
| Beni Difensivi | 7,02 |
| Salute | 4,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,36 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,31 |
| Stati Uniti | 2,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,69 |
| Regno Unito | 97,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,23 |
| 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 | - | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 4,57 | ISIN | IE00BLP59439 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,30 GBP | | | | |

(31/03/2026)