

Jupiter UK Dynamic Long Short Equity Fund I (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

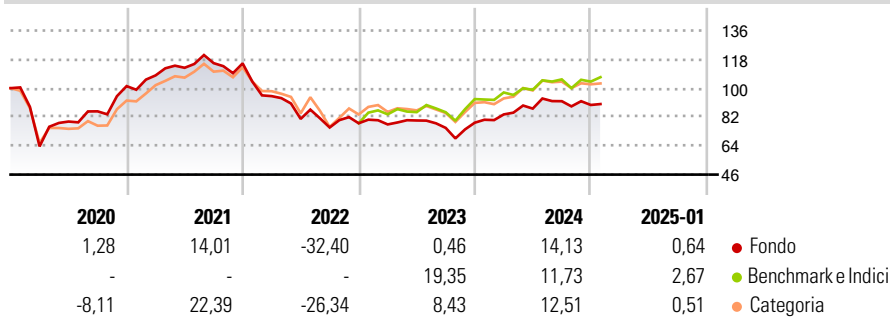
Il Fondo assume prevalentemente un'esposizione d'investimento alle azioni e a titoli analoghi di società del Regno Unito. Il Fondo assumerà un'esposizione (ossia deterrà una posizione lunga) agli investimenti da esso preferiti e acquisirà posizioni corte (beneficiando della vendita di un'attività allo 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 | -8,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 16,19 |
| 3Y R-Squared | 74,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 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 | 0,45 | 5,21 | 1,66 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,04 | 6,09 | 1,09 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,60 | 15,61 | 11,96 | 2024 | 6,59 | 4,35 | 5,30 | -2,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,12 | 3,91 | -0,24 | 2023 | -0,90 | 3,18 | -5,82 | 4,33 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,30 | 2,95 | 0,98 | 2022 | -17,73 | -14,97 | -6,63 | 3,48 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,38 | 3,86 | 3,69 | 2021 | 6,62 | 4,38 | 2,59 | -0,14 |

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

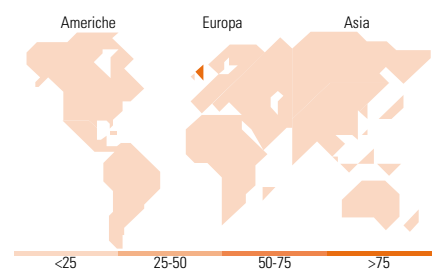
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| 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) | 28,89 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,13% |
| Data di Partenza | 30/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2009 | ISIN | IE00BLP59769 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 4,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,99 GBP | | | | |

(30/11/2024)