Jupiter UK Specialist Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

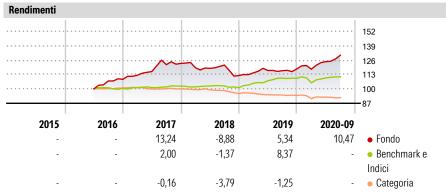
SONIA

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by taking long and short positions mainly in UK equities outside the FTSE 100 Index, whilst seeking to deliver absolute returns in all market conditions.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	14,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	13,13	2,70	1,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,14	2,28	5,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,32	4,30	6,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,91	5,38	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/10/20	20							

Portafoglio 31/08/2025

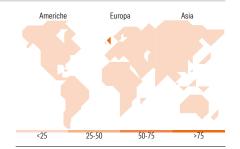




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	_	4,76
United Kingdom of Great	_	3,22
Informa Plc_cfd	_	2,30
JTC PLC Ordinary Shares	#	2,25
Rotork PLC	‡	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	~	1,81
Telecom Plus PLC		1,76
IG Group Holdings PLC		1,74
IMI PLC	₽	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	3,22
Societario	-0,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	99,30
Europa Occidentale - Euro	0,70
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
Telefono	=
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	02/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/04/2016
NAV (05/10/2020)	EUR 12,64
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (05/10/2020)	0,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXJS415

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	20,00%