

# Jupiter UK Specialist Equity Fund L (EUR) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

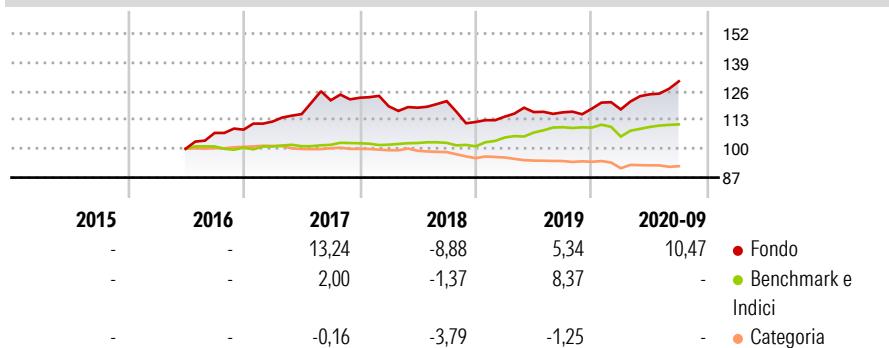
SONIA

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 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)

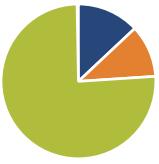
**Rend. Cumulati %**

|                |       |       |     |     |
|----------------|-------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi         | 4,30  | Fondo | Bmk | Cat |
| 6-Mesi         | 13,13 |       |     |     |
| 1-Anno         | 12,14 |       |     |     |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,32  |       |     |     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |       |     |     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |       |     |     |

Rendimenti aggiornati al 05/10/2020

**Rendimenti Trimestrali %**

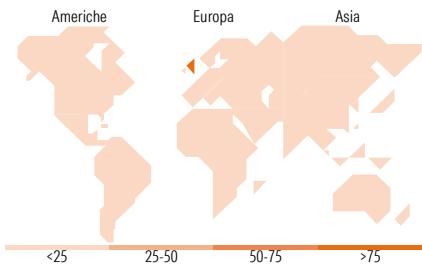
|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 13,00 |
| • Obbligazioni     | 10,96 |
| • Liquidità        | 75,76 |
| • Altro            | 0,28  |

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Northern Trust Global...                    | -       | 9,04 |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 8,92 |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 6,15 |
| Bellway Plc_cfd                             | -       | 4,33 |
| Informa Plc_cfd                             | -       | 3,88 |
| IG Group Holdings PLC                       | 3,77    |      |
| Games Workshop Group PLC                    | 3,47    |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 39,55   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 148     |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 3       |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| Governativo              | 19,66 | Fondo |
| Societario               | 0,30  |       |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |       |
| Enti Locali              | 0,00  |       |
| Liquidità ed equivalenti | 80,59 |       |
| Derivati                 | -0,56 |       |

**Coupon Range %**

| Coupon Range %    | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>0,52</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,41         |
| Canada                        | 0,04         |
| America Latina e Centrale     | 0,08         |
| Europa                        | <b>99,28</b> |
| Regno Unito                   | 98,43        |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,85         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| Asia                          | <b>0,19</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,09         |
| Asia - Emergenti              | 0,10         |

**Anagrafica**

|                        |   |   |              |  |                    |
|------------------------|---|---|--------------|--|--------------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(05/10/2020) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 500 EUR<br>250 EUR |
| Telefono               | -   | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | -                  |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 1,72%              |
| Data di Partenza       | 02/06/2016                                | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 20,00%             |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                                 | Acc          |  |                    |
| Data Inizio Gestione   | 28/04/2016                                | ISIN                                    | IE00BYXJS415 |  |                    |
| NAV (05/10/2020)       | EUR 12,64                                 |   |              |  |                    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,17 GBP                                 |   |              |  |                    |

(31/12/2025)