

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

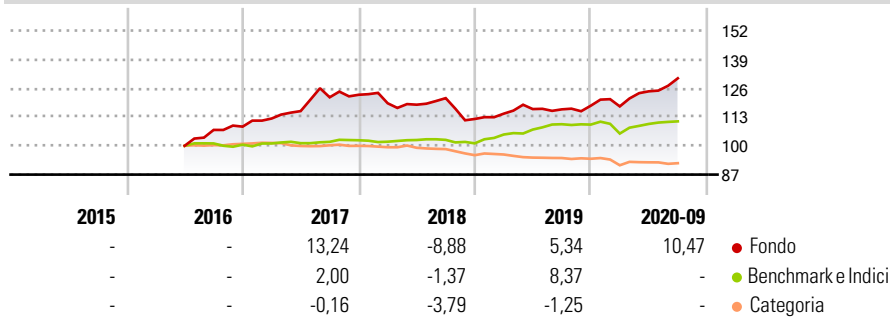
Morningstar Rating™

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

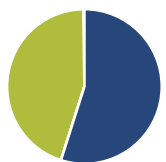
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	14,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,13	2,92	3,93	2024	-	-	-	-
1-Anno	12,14	6,10	7,15	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,32	0,70	5,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,78	5,66	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/10/2020

Portafoglio 31/12/2024



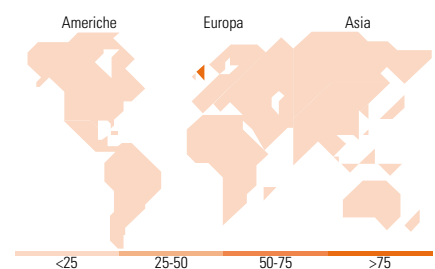
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	45,07
Altro	-0,23

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	5,72
Games Workshop Group PLC		3,24
JTC PLC Ordinary Shares		2,93
Northern Trust Global...	-	2,87
Coats Group PLC		2,84
Jet2 Plc_cfd	-	2,62
4imprint Group PLC		2,62
Bellway Plc_cfd	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,74
Societario	-0,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,00
Derivati	0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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	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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS415		
NAV (05/10/2020)	EUR 12,64				
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 GBP				

(31/12/2024)