

Jupiter UK Specialist Equity Fund L GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

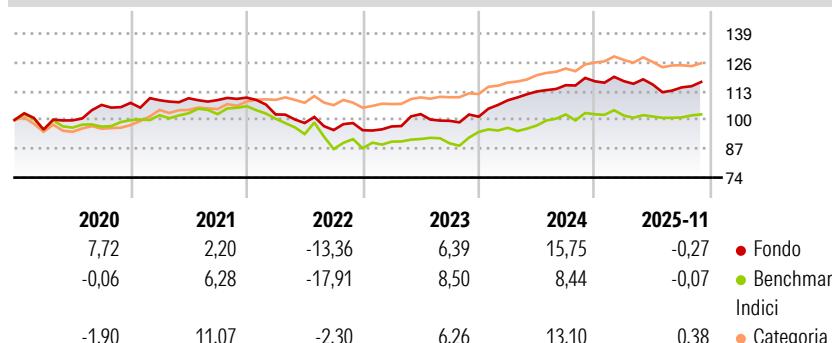
SONIA

Morningstar 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	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	1,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,98	1,13	3,10
6-Mesi	0,19	0,84	1,85
1-Anno	-0,19	-0,14	2,70
3-Anni Ann.ti	6,54	4,51	8,17
5-Anni Ann.ti	2,25	0,76	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	-1,31	-1,10	-
2024	7,28	3,65	2,52	1,54
2023	1,78	5,72	-2,96	1,89
2022	-6,91	-3,76	-3,24	-0,06
2021	1,09	0,82	-0,75	1,03

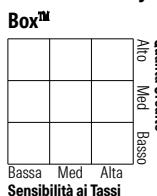
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 11,79
- 0,01
- 87,92
- 0,28

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	8,79
United Kingdom of Great...	-	8,79
United Kingdom of Great...	-	5,94
Informa Plc_cfd	-	4,16
Bellway Plc_cfd	-	4,07
Marks & Spencer Group PLC	●	3,51
Games Workshop Group PLC	●	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	16,70
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,65
Derivati	0,35

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	0,62
Stati Uniti	0,50
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,08
Europa	99,15
Regno Unito	99,05
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 GBP 250 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS290		
NAV (19/12/2025)	GBP 14,97				
Patrimonio Netto (Mln)	12,51 GBP				

(31/10/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

