

Jupiter UK Specialist Equity Fund L GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SONIA

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

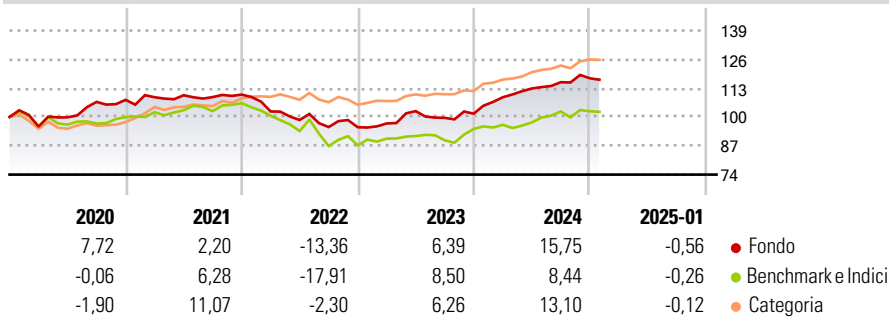
Morningstar Rating™

★★

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

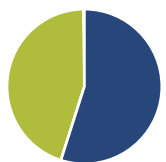
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	7,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	2,59	3,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,75	3,90	6,81	2024	7,28	3,65	2,52	1,54
1-Anno	11,68	7,77	11,84	2023	1,78	5,72	-2,96	1,89
3-Anni Ann.ti	3,23	0,19	7,95	2022	-6,91	-3,76	-3,24	-0,06
5-Anni Ann.ti	2,79	0,24	7,16	2021	1,09	0,82	-0,75	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



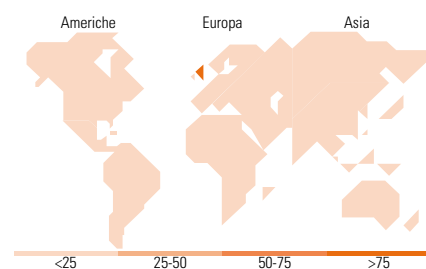
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	45,07
● Altro	-0,23

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

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

Coupon Range %

Fondo	
0,00	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
100,00	Europa
100,00	Regno Unito
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 14,25	ISIN	IE00BYXJS290		
Patrimonio Netto (Mln)	17,43 GBP				

(31/12/2024)