Jupiter UK Specialist Equity Fund L GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

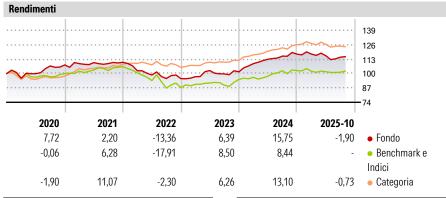
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

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 Rischio			
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	2,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Car	utious Tard	net Allocation NR GBP (dove	annlicabile

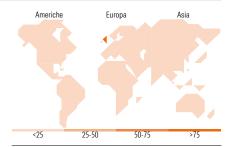
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,09	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,95	1,02	-0,89	2025	0,04	-1,31	-1,10	-
1-Anno	-0,28	2,25	3,62	2024	7,28	3,65	2,52	1,54
3-Anni Ann.ti	5,51	4,41	6,59	2023	1,78	5,72	-2,96	1,89
5-Anni Ann.ti	1,77	0,97	6,65	2022	-6,91	-3,76	-3,24	-0,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	1,09	0,82	-0,75	1,03

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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	<u> </u>	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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
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	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

				7.0.a Eo.goneo
Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successi
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS290	
NAV (31/10/2025)	GBP 14,75			
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP			
(31/08/2025)				

© 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.



500 GBP 250 GBP 1,79% 1,79% 20,00%