

Jupiter UK Specialist Equity Fund L (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001004

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

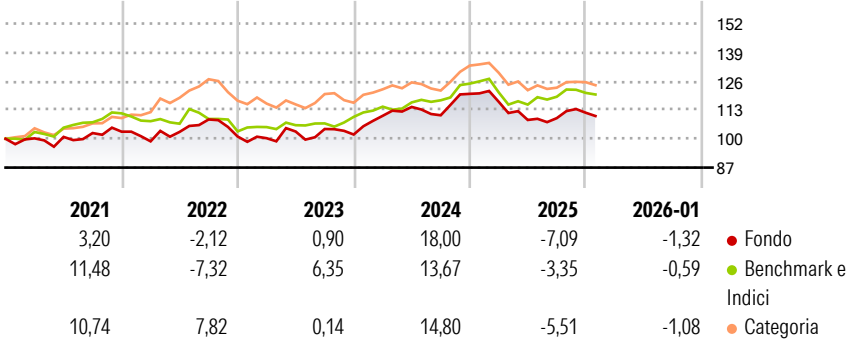
Benchmark Dichiarato  
SONIA

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

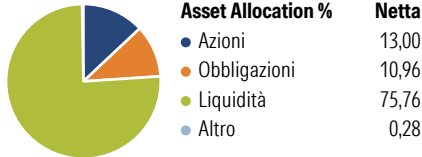
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	3,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,60	-0,64	-0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,58	2,72	2025	-2,98	-7,02	0,74	2,24
1-Anno	-9,67	-4,65	-6,50	2024	8,28	3,63	-3,29	8,74
3-Anni Ann.ti	3,01	4,49	5,27	2023	-0,76	3,02	1,10	-2,39
5-Anni Ann.ti	1,70	3,59	7,88	2022	-4,22	4,31	5,44	-7,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



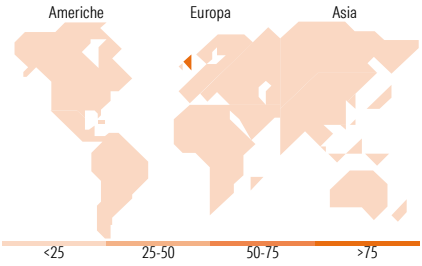
Fixed Income Style

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 %

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

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
<b>America</b>	<b>0,52</b>
Stati Uniti	0,41
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>0,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 15,65	ISIN	IE00BYXJS308		
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP				

(31/12/2025)