## 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,89		
3Y R-Squared	2,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	IR USD (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	4,55	1,33	2025	-2,98	-7,02	0,74	-
1-Anno	-4,91	-2,48	-1,84	2024	8,28	3,63	-3,29	8,74
3-Anni Ann.ti	3,64	4,48	5,24	2023	-0,76	3,02	1,10	-2,39
5-Anni Ann.ti	2,72	3,99	8,64	2022	-4,22	4,31	5,44	-7,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,18	0,65	1,73	0,60
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**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	<b>₽</b>	2,25
Rotork PLC	₽	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	<b>~</b>	1,81
Telecom Plus PLC		1,76
IG Group Holdings PLC	<b>#</b>	1,74
IMI PLC	≎	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/08/2025)

<b>₩</b> 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
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

Anagrafica				
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	3,87 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BYXJS308	
NAV (05/12/2025)	USD 16,01			
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP			

500 USD

250 USD

1,77% 1,77% 20,00%