

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

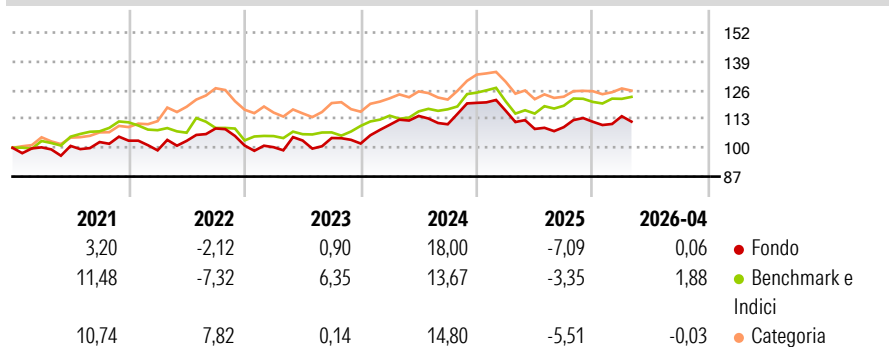
SONIA

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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	0,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	+Med

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

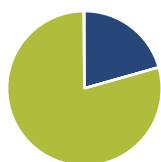
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,85	3,04
6-Mesi	-2,77	2,49	2,50
1-Anno	-3,50	4,27	2,10
3-Anni Ann.ti	1,85	5,24	6,28
5-Anni Ann.ti	2,74	4,29	7,74
10-Anni Ann.ti	4,02	4,27	5,25

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-2,98	-7,02	0,74	2,24
2024	8,28	3,63	-3,29	8,74
2023	-0,76	3,02	1,10	-2,39
2022	-4,22	4,31	5,44	-7,09

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,62
0,00
79,21
0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

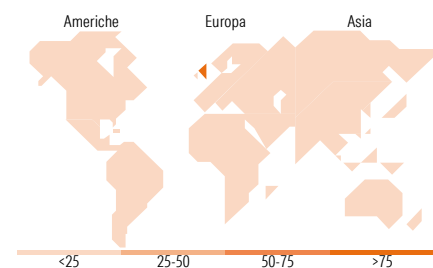
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	8,71
Northern Trust Global...	—	6,29
Games Workshop Group PLC	🏠	3,84
Informa Plc_cfd	—	3,80
IMI PLC	⚙️	3,45
Marks & Spencer Group PLC	🏠	3,35
Ftse 350 Real Estate...	—	3,34
Bellway Plc_cfd	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	13,81
⚙️ Societario	0,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	85,37
🏠 Derivati	0,64

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	0,18
Stati Uniti	0,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	99,75
Regno Unito	99,04
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,22 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 15,48	ISIN	IE00BYXJS308		
Patrimonio Netto (Mln)	11,12 GBP				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.