Jupiter UK Specialist Equity Fund F (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

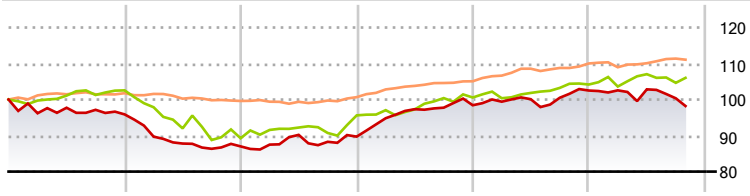
Benchmark Dichiarato
SONIA

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. The Fund will aim to achieve its investment objective by primarily investing in the equities of predominantly UK issuers or companies where the predominant part of their revenues are derived from the UK, which are listed on Regulated Markets in the United Kingdom and the European Union. The Fund may also invest in equity-related securities (including preferred stocks and convertible bonds (usually unrated), American and Global Depository Receipts) and other collective investment schemes (including money market funds)...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,12	-9,27	3,12	9,72	4,15	-4,20
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	0,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	+Med

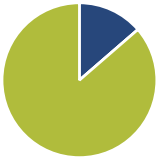
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	-0,92	0,01
6-Mesi	-1,32	-0,18	1,35
1-Anno	-3,91	1,55	3,05
3-Anni Ann.ti	3,60	4,48	5,72
5-Anni Ann.ti	0,40	0,40	4,86
10-Anni Ann.ti	2,61	1,87	3,30

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	0,28	-2,43	-
2025	1,00	0,70	0,39	2,00
2024	5,69	2,64	0,45	0,69
2023	0,57	3,09	-2,13	1,63
2022	-6,44	-2,15	-1,65	0,76

Portafoglio 30/09/2026

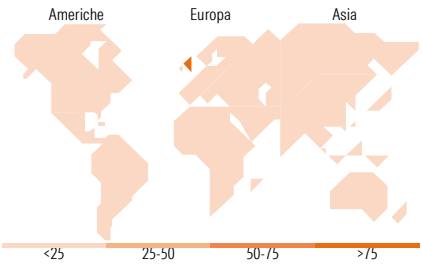


Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	86,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust The Sterling D	—	8,42
Bellway Plc_cfd	—	4,47
Informa Plc_cfd	—	4,10
Marks & Spencer Group PLC		3,90
Games Workshop Group PLC		3,56
Coats Group PLC		3,27
Premier Foods PLC		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,45
Derivati	0,55

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	**0,82**
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,18**
Regno Unito	96,96
Europa Occidentale - Euro	2,22
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
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	28/04/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

Jupiter UK Specialist Equity Fund F (EUR) Hedged Acc

Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJSB89
NAV (20/11/2026)	EUR 13,80		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	9,50 GBP		

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR