

Jupiter UK Specialist Equity Fund F GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

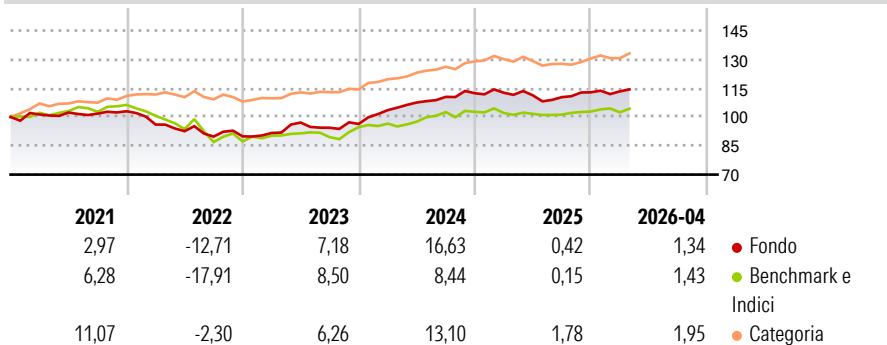
SONIA

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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

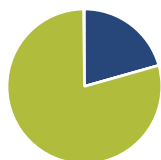
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,97	0,74
6-Mesi	-0,51	2,08	4,00
1-Anno	-1,94	1,09	2,23
3-Anni Ann.ti	5,11	4,46	8,24
5-Anni Ann.ti	2,06	0,36	6,16
10-Anni Ann.ti	3,23	0,74	3,67

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	0,22	-1,17	-0,88	2,29
2024	7,48	3,85	2,71	1,74
2023	1,97	5,91	-2,78	2,08
2022	-6,73	-3,58	-3,06	0,13

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	20,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	79,21
Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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)	2,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	12.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	GBP 15,66	ISIN	IE00BYXJSC96		
Patrimonio Netto (Mln)	11,12 GBP				

(31/03/2026)