Jupiter UK Specialist Equity Fund F (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

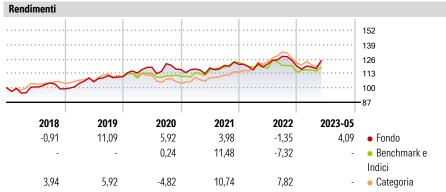
SONIA

Morningstar Rating™

Senza 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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	4,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,79	3,57	Trimestrali %	Q.	QΖ	45	ų-r
6-Mesi	1,29	4,55	1,33	2025	=	-	-	-
1-Anno	4,11	-2,48	-1,84	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,81	4,48	5,24	2023	-0,57	-	-	-
5-Anni Ann.ti	4,17	3,99	8,64	2022	-4,04	4,52	5,67	-6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,37	0,83	1,94	0,79
Rendimenti aggiornati al 02/06/2	2023							

Portafoglio 31/08/2025

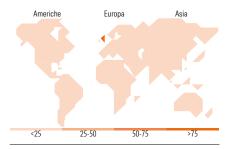




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome Set	ttore	%
Northern Trust Global	_	4,76
United Kingdom of Great	_	3,22
Informa Plc_cfd	_	2,30
JTC PLC Ordinary Shares		2,25
Rotork PLC	‡	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	~	1,81
Telecom Plus PLC		1,76
IG Group Holdings PLC		1,74
IMI PLC	‡	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	0

(31/08/2025)

₩ 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

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) (02/06/2023)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000.000 USD 12.500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	25/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS969		
NAV (02/06/2023)	USD 13,99				
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP				