

# Jupiter UK Specialist Equity Fund I (EUR) Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato**

SONIA

**Morningstar Rating™**

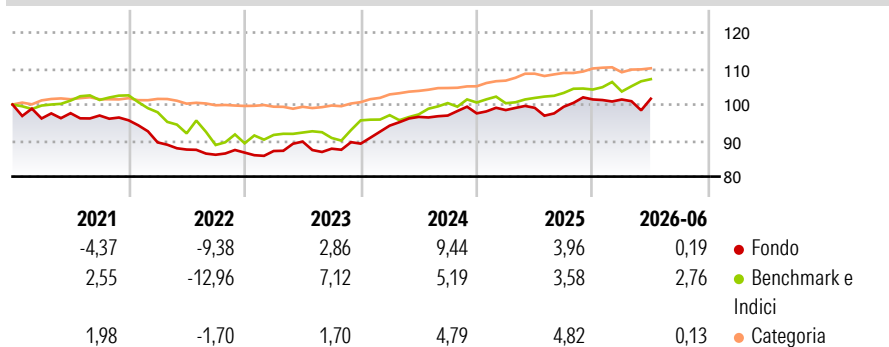
★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**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	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	0,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

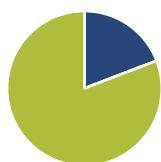
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	2,81	0,69
6-Mesi	0,24	2,74	0,77
1-Anno	2,79	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	4,18	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	0,80	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	3,41	1,95	3,79

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	0,21	-	-
2025	0,93	0,64	0,30	2,04
2024	5,63	2,57	0,38	0,63
2023	0,51	3,00	-2,19	1,58
2022	-6,42	-2,21	-1,66	0,70

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

19,18  
0,00  
80,82  
0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

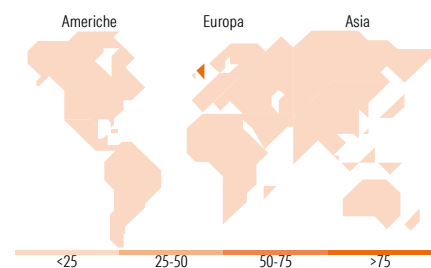
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust The Sterling D	-	7,75
United Kingdom of Great...	-	4,84
Informa Plc_cfd	-	4,20
Games Workshop Group PLC	🏠	4,18
IMI PLC	⚙️	4,04
Bellway Plc_cfd	-	3,61
Marks & Spencer Group PLC	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	5,98
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	93,78
🏠 Derivati	0,23

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	97,82
Europa Occidentale - Euro	2,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	02/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 13,67	ISIN	IE00BYXJS639		
Patrimonio Netto (Mln)	10,32 GBP				

(31/05/2026)

[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 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.