

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

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																					
Alt - Azionario Market Neutral		Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	SONIA	★★★																																																																																					
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																									
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.																																																																																									
<b>Rendimenti</b>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>-4,37</td> <td>-9,38</td> <td>2,86</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2,55</td> <td>-12,96</td> <td>7,12</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>5,19</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>9,44</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> <td>3,96</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td></td> <td></td> <td>11,06</td> </tr> </tbody> </table>					Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	-4,37	-9,38	2,86	2022	2,55	-12,96	7,12	2023			5,19	2024			9,44	2025			3,96	2026-01			11,06																																																									
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																						
2021	-4,37	-9,38	2,86																																																																																						
2022	2,55	-12,96	7,12																																																																																						
2023			5,19																																																																																						
2024			9,44																																																																																						
2025			3,96																																																																																						
2026-01			11,06																																																																																						
<b>Misure di Rischio</b>																																																																																									
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,64																																																																																						
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,12																																																																																						
3Y R-Squared	5,08	3Y Risk	Med																																																																																						
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med																																																																																						
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-																																																																																						
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)																																																																																									
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026																																																																																									
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																																																									
<p><b>Asset Allocation %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni</li> <li>Obbligazioni</li> <li>Liquidità</li> <li>Altro</li> </ul>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<p>Americhe</p> <p>Europa</p> <p>Asia</p>																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Northern Trust Global...</td> <td>—</td> <td>9,04</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>United Kingdom of Great...</td> <td>—</td> <td>8,92</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>United Kingdom of Great...</td> <td>—</td> <td>6,15</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bellway Plc_cfd</td> <td>—</td> <td>4,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informa Plc_cfd</td> <td>—</td> <td>3,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IG Group Holdings PLC</td> <td></td> <td>3,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Games Workshop Group PLC</td> <td></td> <td>3,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>39,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Settore	%	Fixed Income Style Box™	Fondo	Northern Trust Global...	—	9,04	Duration Effettiva	-	United Kingdom of Great...	—	8,92	Maturity effettiva	-	United Kingdom of Great...	—	6,15	Qualità Credito Media	-	Bellway Plc_cfd	—	4,33			Informa Plc_cfd	—	3,88			IG Group Holdings PLC		3,77			Games Workshop Group PLC		3,47			% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55			Numero Complessivo di Titoli Azionari		148			Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3																																
Nome	Settore	%	Fixed Income Style Box™	Fondo																																																																																					
Northern Trust Global...	—	9,04	Duration Effettiva	-																																																																																					
United Kingdom of Great...	—	8,92	Maturity effettiva	-																																																																																					
United Kingdom of Great...	—	6,15	Qualità Credito Media	-																																																																																					
Bellway Plc_cfd	—	4,33																																																																																							
Informa Plc_cfd	—	3,88																																																																																							
IG Group Holdings PLC		3,77																																																																																							
Games Workshop Group PLC		3,47																																																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55																																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148																																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3																																																																																							
<b>Titoli principali</b>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Northern Trust Global...</td> <td>—</td> <td>9,04</td> <td>Governativo</td> <td>19,66</td> </tr> <tr> <td>United Kingdom of Great...</td> <td>—</td> <td>8,92</td> <td>Societario</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>United Kingdom of Great...</td> <td>—</td> <td>6,15</td> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bellway Plc_cfd</td> <td>—</td> <td>4,33</td> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Informa Plc_cfd</td> <td>—</td> <td>3,88</td> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>80,59</td> </tr> <tr> <td>IG Group Holdings PLC</td> <td></td> <td>3,77</td> <td>Derivati</td> <td>-0,56</td> </tr> <tr> <td>Games Workshop Group PLC</td> <td></td> <td>3,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>39,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>148</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Northern Trust Global...	—	9,04	Governativo	19,66	United Kingdom of Great...	—	8,92	Societario	0,30	United Kingdom of Great...	—	6,15	Cartolarizzazioni	0,00	Bellway Plc_cfd	—	4,33	Enti Locali	0,00	Informa Plc_cfd	—	3,88	Liquidità ed equivalenti	80,59	IG Group Holdings PLC		3,77	Derivati	-0,56	Games Workshop Group PLC		3,47			% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55			Numero Complessivo di Titoli Azionari		148			Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3																																
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																																																					
Northern Trust Global...	—	9,04	Governativo	19,66																																																																																					
United Kingdom of Great...	—	8,92	Societario	0,30																																																																																					
United Kingdom of Great...	—	6,15	Cartolarizzazioni	0,00																																																																																					
Bellway Plc_cfd	—	4,33	Enti Locali	0,00																																																																																					
Informa Plc_cfd	—	3,88	Liquidità ed equivalenti	80,59																																																																																					
IG Group Holdings PLC		3,77	Derivati	-0,56																																																																																					
Games Workshop Group PLC		3,47																																																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55																																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148																																																																																							
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td></td> <td></td> <td>0 coupon</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td></td> <td></td> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Settore	%	Coupon Range %	Fondo	0 coupon			0 coupon	100,00	Da 0 a 4 cedole			Da 0 a 4 cedole	0,00	Da 4 a 6 cedole			Da 4 a 6 cedole	0,00	Da 6 a 8 cedole			Da 6 a 8 cedole	0,00	Da 8 a 10 cedole			Da 8 a 10 cedole	0,00	Da 10 a 12 cedole			Da 10 a 12 cedole	0,00	Oltre 12 cedole			Oltre 12 cedole	0,00																																													
Nome	Settore	%	Coupon Range %	Fondo																																																																																					
0 coupon			0 coupon	100,00																																																																																					
Da 0 a 4 cedole			Da 0 a 4 cedole	0,00																																																																																					
Da 4 a 6 cedole			Da 4 a 6 cedole	0,00																																																																																					
Da 6 a 8 cedole			Da 6 a 8 cedole	0,00																																																																																					
Da 8 a 10 cedole			Da 8 a 10 cedole	0,00																																																																																					
Da 10 a 12 cedole			Da 10 a 12 cedole	0,00																																																																																					
Oltre 12 cedole			Oltre 12 cedole	0,00																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td></td> <td></td> <td>America</td> <td><b>0,52</b></td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td></td> <td></td> <td>Stati Uniti</td> <td>0,41</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td></td> <td></td> <td>Canada</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td></td> <td></td> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td></td> <td></td> <td>Europa</td> <td><b>99,28</b></td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td></td> <td></td> <td>Regno Unito</td> <td>98,43</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td></td> <td></td> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>0,85</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td></td> <td></td> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td></td> <td></td> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td></td> <td></td> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td></td> <td></td> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td></td> <td></td> <td>Asia</td> <td><b>0,19</b></td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td></td> <td></td> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td></td> <td></td> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td></td> <td></td> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td> <td></td> <td></td> <td>Asia - Emergente</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>					Nome	Settore	%	Ripartizione Geografica %	Fondo	America			America	<b>0,52</b>	Stati Uniti			Stati Uniti	0,41	Canada			Canada	0,04	America Latina e Centrale			America Latina e Centrale	0,08	Europa			Europa	<b>99,28</b>	Regno Unito			Regno Unito	98,43	Europa Occidentale - Euro			Europa Occidentale - Euro	0,85	Europa Occidentale - Non Euro			Europa Occidentale - Non Euro	0,01	Europa dell'Est			Europa dell'Est	0,00	Africa			Africa	0,00	Medio Oriente			Medio Oriente	0,00	Asia			Asia	<b>0,19</b>	Giappone			Giappone	0,00	Australasia			Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati			Asia - Paesi Sviluppati	0,09	Asia - Emergente			Asia - Emergente	0,10
Nome	Settore	%	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																																					
America			America	<b>0,52</b>																																																																																					
Stati Uniti			Stati Uniti	0,41																																																																																					
Canada			Canada	0,04																																																																																					
America Latina e Centrale			America Latina e Centrale	0,08																																																																																					
Europa			Europa	<b>99,28</b>																																																																																					
Regno Unito			Regno Unito	98,43																																																																																					
Europa Occidentale - Euro			Europa Occidentale - Euro	0,85																																																																																					
Europa Occidentale - Non Euro			Europa Occidentale - Non Euro	0,01																																																																																					
Europa dell'Est			Europa dell'Est	0,00																																																																																					
Africa			Africa	0,00																																																																																					
Medio Oriente			Medio Oriente	0,00																																																																																					
Asia			Asia	<b>0,19</b>																																																																																					
Giappone			Giappone	0,00																																																																																					
Australasia			Australasia	0,00																																																																																					
Asia - Paesi Sviluppati			Asia - Paesi Sviluppati	0,09																																																																																					
Asia - Emergente			Asia - Emergente	0,10																																																																																					
<b>Anagrafica</b>																																																																																									
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso 1.000.000 EUR																																																																																					
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo 100.000 EUR																																																																																					
Web	<a href="http://www.jupiteram.com">http://www.jupiteram.com</a>	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,26%																																																																																					
Data di Partenza	02/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,42%																																																																																					
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo 20,00%																																																																																					
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc																																																																																						
NAV (12/02/2026)	EUR 13,46	ISIN	IE00BYXJS639																																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP																																																																																								

© 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 produttori; (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/o vicende tali informazioni saranno accessibili dell'uso che andrà a forza. Non vi è alcuna garanzia o clausola che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.