

Jupiter UK Specialist Equity Fund I (USD) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

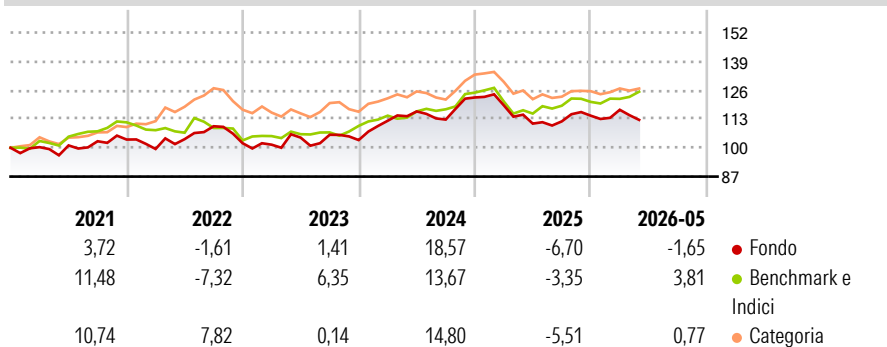
SONIA

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 | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,07 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 0,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

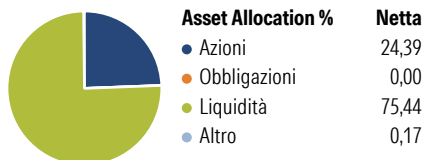
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,27 | 5,35 | 3,54 |
| 6-Mesi | 4,12 | 6,33 | 5,28 |
| 1-Anno | 6,67 | 10,82 | 8,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,50 | 6,58 | 7,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,47 | 4,31 | 8,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,76 | 4,40 | 5,72 |

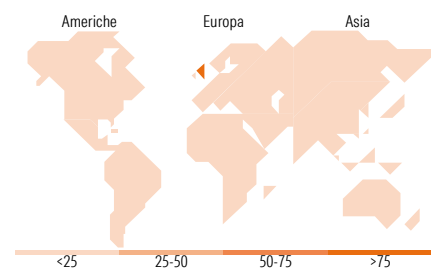
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,33 | - | - | - |
| 2025 | -2,86 | -6,95 | 0,91 | 2,29 |
| 2024 | 8,41 | 3,75 | -3,17 | 8,86 |
| 2023 | -0,64 | 3,15 | 1,24 | -2,27 |
| 2022 | -4,10 | 4,45 | 5,60 | -6,99 |

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 9,04 |
| Northern Trust The Sterling D | — | 4,65 |
| Informa Plc_cfd | — | 4,19 |
| Games Workshop Group PLC | 🏠 | 4,18 |
| IMI PLC | ⚙️ | 3,91 |
| Ftse 350 Real Estate... | — | 3,62 |
| Bellway Plc_cfd | — | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 158 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,96 |
| ⚙️ Societario | 0,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 88,12 |
| 📄 Derivati | -0,27 |

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 | 0,12 |
| Stati Uniti | 0,10 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 99,83 |
| Regno Unito | 97,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,05 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 02/06/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 16,07 | ISIN | IE00BYXJS522 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,76 GBP | | | | |

(30/04/2026)

[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 visita 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.