

Jupiter UK Specialist Equity Fund I GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

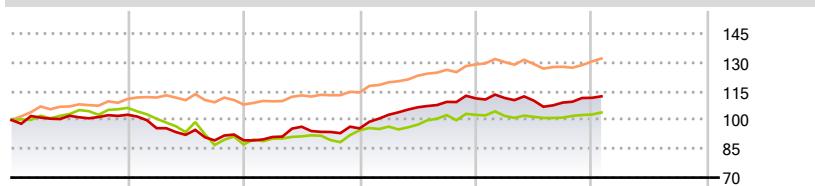
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,71	-12,92	6,92	16,33	0,24	0,72
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
		11,07	-2,30	6,26	13,10
				1,78	1,24
					1,24

Misure di Rischio

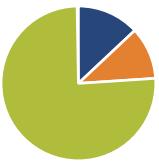
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	1,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	2,30	3,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	2,87	4,10	2025	0,16	-1,22	-0,93	2,27
1-Anno	-0,39	1,52	2,19	2024	7,41	3,78	2,65	1,67
3-Anni Ann.ti	7,64	5,28	9,18	2023	1,91	5,85	-2,84	2,02
5-Anni Ann.ti	1,71	0,61	6,63	2022	-6,79	-3,64	-3,12	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

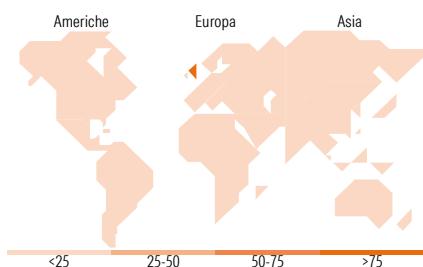
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,00
• Obbligazioni	10,96
• Liquidità	75,76
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Bassa	Qualità Credito Bassa	-
	Sensibilità ai Tassi	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global...	-	9,04
United Kingdom of Great...	-	8,92
United Kingdom of Great...	-	6,15
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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	19,66
	Societario	0,30
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	80,59
	Derivati	-0,56

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	100,00
	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	0,52
	Stati Uniti	0,41
	Canada	0,04
	America Latina e Centrale	0,08
Fondo	Europa	99,28
	Regno Unito	98,43
	Europa Occidentale - Euro	0,85
	Europa Occidentale - Non Euro	0,01
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,19
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,09
	Asia - Emergenti	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS852		
NAV (12/02/2026)	GBP 15,40				
Patrimonio Netto (Mln)	12,17 GBP				

(31/12/2025)

© 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 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.