

Jupiter UK Specialist Equity Fund I GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation SONIA

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

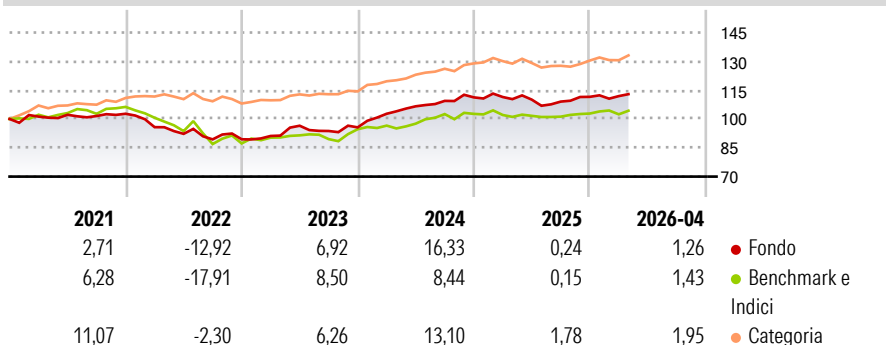
SONIA

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.

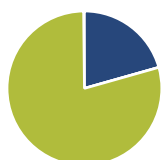
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	-0,97	0,74	2026	0,36	-	-	-
6-Mesi	-0,62	2,08	4,00	2025	0,16	-1,22	-0,93	2,27
1-Anno	-2,14	1,09	2,23	2024	7,41	3,78	2,65	1,67
3-Anni Ann.ti	4,87	4,46	8,24	2023	1,91	5,85	-2,84	2,02
5-Anni Ann.ti	1,82	0,36	6,16	2022	-6,79	-3,64	-3,12	0,07
10-Anni Ann.ti	2,97	0,74	3,67					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

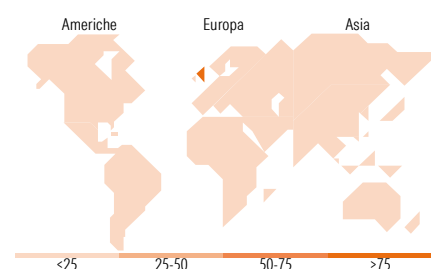
Azioni	20,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	79,21
Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	8,71
Northern Trust Global...	—	6,29
Games Workshop Group PLC	🏠	3,84
Informa Plc_cfd	—	3,80
IMI PLC	⚙️	3,45
Marks & Spencer Group PLC	🏠	3,35
Ftse 350 Real Estate...	—	3,34
Bellway Plc_cfd	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏠 Governativo	13,81
⚙️ Societario	0,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	85,37
🏠 Derivati	0,64

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	0,18
Stati Uniti	0,14
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	99,75
Regno Unito	99,04
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	GBP 15,26	ISIN	IE00BYXJS852		
Patrimonio Netto (Mln)	11,12 GBP				

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.