Jupiter UK Specialist Equity Fund I GBP ACC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

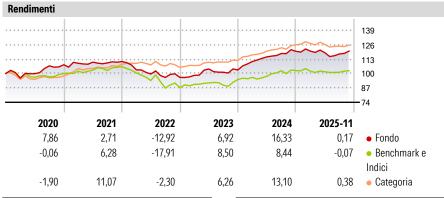
Morningstar Rating™

**

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	1,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK Ca	outious Tard	net Allocation NR GRP (dove a	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	1,22	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,47	0,36	-0,66	2025	0,16	-1,22	-0,93	-
1-Anno	-0,08	-0,95	1,99	2024	7,41	3,78	2,65	1,67
3-Anni Ann.ti	6,97	3,75	7,76	2023	1,91	5,85	-2,84	2,02
5-Anni Ann.ti	2,79	0,83	7,53	2022	-6,79	-3,64	-3,12	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,22	0,94	-0,62	1,16
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

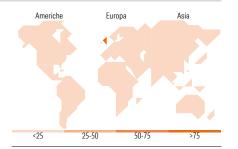




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	_	4,76
United Kingdom of Great	_	3,22
Informa Plc_cfd	_	2,30
JTC PLC Ordinary Shares	P	2,25
Rotork PLC	‡	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	~	1,81
Telecom Plus PLC		1,76
IG Group Holdings PLC	₽	1,74
IMI PLC	‡	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	107
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

(31/08/2025)

₩ Governativo	3,22
Societario	-0,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	96,96
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	99,30
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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) (05/12/2025)	5,11 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP 100.000 GBP
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2016	ISIN	IE00BYXJS852		
NAV (05/12/2025)	GBP 15,74				
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP				