Jupiter UK Specialist Equity Fund X (GBP) Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

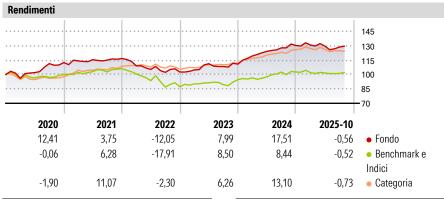
Benchmark Dichiarato

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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	2,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-
B		AU U ND ODD II	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	1,81	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,16	1,57	-0,46	2025	0,42	-0,92	-0,74	-
1-Anno	0,74	1,68	3,34	2024	7,68	4,04	2,91	1,93
3-Anni Ann.ti	7,97	5,09	7,36	2023	2,16	6,11	-2,60	2,27
5-Anni Ann.ti	3,41	0,88	7,05	2022	-6,56	-3,40	-2,87	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,47	1,19	-0,36	1,41
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Trust Global	-	4,76
United Kingdom of Great	_	3,22
Informa Plc_cfd	_	2,30
JTC PLC Ordinary Shares	_	2,25
Rotork PLC	₽	2,01
Games Workshop Group PLC	A	1,94
Howden Joinery Group PLC	~	1,81
Telecom Plus PLC	·	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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
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	0,00	
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
Telefono	=
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	28/04/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/04/2016
NAV (04/11/2025)	GBP 18,68
Patrimonio Netto (MIn)	23,12 GBP
(04 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,02 GBP
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXJSF28

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-