

Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Con Cap WestEU TR HUDS

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,58 |
| 6-Mesi | 6,32 |
| 1-Anno | 10,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 2025 | -2,91 | -5,02 | 3,05 | 1,62 |
| 2024 | 5,50 | 2,36 | 0,47 | 9,27 |
| 2023 | -4,64 | 3,79 | 5,44 | 4,11 |
| 2022 | -2,33 | -2,41 | 2,18 | 0,68 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,39 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 3,61 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,20 |
| FincoBank Banca Fineco... | — | 3,04 |
| HSBC Holdings PLC 5.875% | — | 3,04 |
| Caixabank S.A. 3.625% | — | 2,85 |
| Coventry Building Society... | — | 2,78 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 2,34 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375% | — | 2,31 |
| KBC Group NV 6% | — | 2,29 |
| Eurobank Ergasias Services... | — | 2,06 |
| UBS Group AG 3.875% | — | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,55 |
| ⚙️ Societario | 96,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 1,33 |

Scadenze %

| Fondo |
|-------|
| |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 38,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,70% |
| Data di Partenza | 14/08/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | IE00BF47CT44 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 17,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,77 USD | | | | |

(30/11/2025)

[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 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.