

# 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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

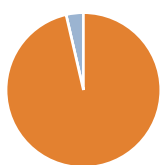
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	1,85
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	9,29
5-Anni Ann.ti	6,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**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 %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**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)	37,30 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 (13/05/2026)	USD 17,01				
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)