## **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 HUSD Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund aims to generate a total return.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	5,74	2025	-2,91	-5,02	3,05	-
1-Anno	3,82	2024	5,50	2,36	0,47	9,27
3-Anni Ann.ti	6,89	2023	-4,64	3,79	5,44	4,11
5-Anni Ann.ti	7,00	2022	-2,33	-2,41	2,18	0,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	5,70	1,52	3,06	1,44

## **Portafoglio** 30/09/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,40
Finecobank Banca Fineco	_	3,33
Caixabank S.A. 3.625%	_	3,09
Coventry Building Society	_	2,99
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	2,54
KBC Group NV 6%	_	2,46
HSBC Holdings PLC 5.875%	_	2,38
Eurobank Ergasias Services	_	2,25
AIB Group PLC 6%	_	2,04
NatWest Group PLC 4.5%	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,84
Societario	96,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,95
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	39,65
Da 8 a 10 cedole	14,09
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	1,48

Scadenze %	Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	14/08/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/11/2025)	USD 16,64
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	33,97 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF47CT44

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-