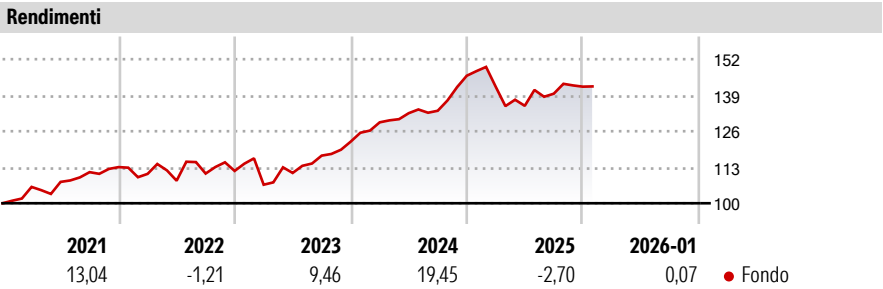


Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The fund aims to generate a total return.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	2025	-2,73	-4,84	3,25	1,81
1-Anno	-4,30	2024	5,70	2,55	0,66	9,47
3-Anni Ann.ti	6,76	2023	-4,46	3,98	5,64	4,30
5-Anni Ann.ti	6,80	2022	-2,15	-2,23	2,38	0,86
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,20
Finecobank 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 %	Fondo
🏛️ Governativo	3,55
⚙️ Societario	96,45
🏠 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	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)	9,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	14/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,06	ISIN	IE00BF47CX89		
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)