

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

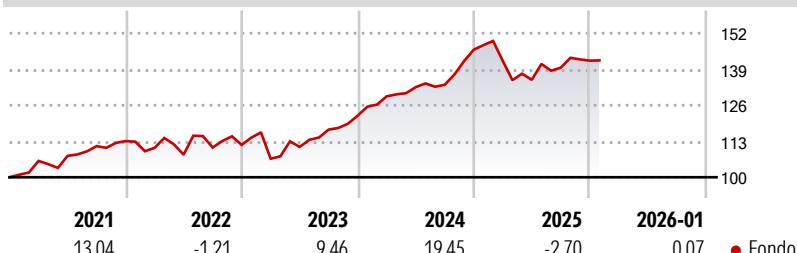
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.

Rendimenti

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	-

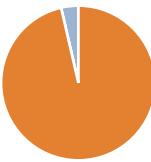
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,52
6-Mesi	2,38
1-Anno	-4,30
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	-

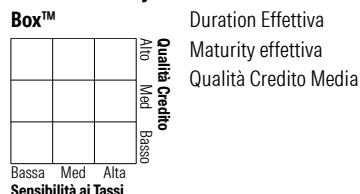
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,73	-4,84	3,25	1,81
2024	5,70	2,55	0,66	9,47
2023	-4,46	3,98	5,64	4,30
2022	-2,15	-2,23	2,38	0,86

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,39
• Liquidità	0,00
• Altro	3,61

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	

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)