

# Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

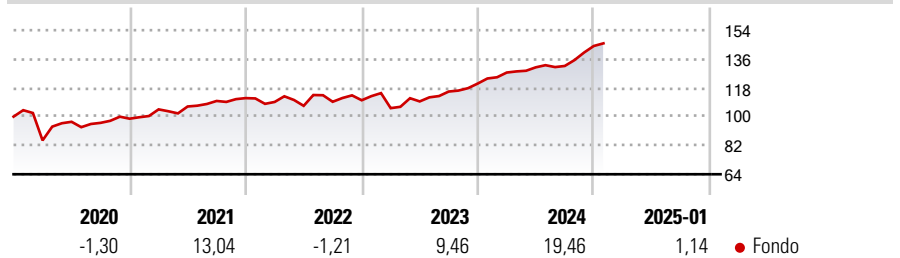
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund aims to generate a total return.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,09
6-Mesi	11,37
1-Anno	17,30
3-Anni Ann.ti	10,54
5-Anni Ann.ti	6,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,90	1,72	3,25	1,63

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,91
● Liquidità	0,00
● Altro	5,09

**Fixed Income**
**Style Box™**

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finecobank Banca Fineco...	-	3,65
Coventry Building Society...	-	3,46
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	2,80
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,75
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,46
Societe Generale S.A. 5.375%	-	2,29
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,27
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,22
UBS Group AG 4.875%	-	2,20
Nationwide Building Society...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,82
⚙️ Societario	98,18
🏠 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	9,01
Da 4 a 6 cedole	43,86
Da 6 a 8 cedole	31,65
Da 8 a 10 cedole	14,41
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
-	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BF47CW72		
NAV (04/02/2025)	USD 16,00				
Patrimonio Netto (Mln)	116,38 USD				

(30/11/2024)