## **Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

## **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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

1						
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,14	2025	-2,73	-4,84	3,25	-
1-Anno	4,60	2024	5,70	2,55	0,66	9,47
3-Anni Ann.ti	7,70	2023	-4,46	3,98	5,64	4,30
5-Anni Ann.ti	7,80	2022	-2,15	-2,23	2,38	0,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,90	1,72	3,25	1,63

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





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	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 % Fond
-----------------

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/11/2025)	USD 17,24
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD

Patrimonio Classe (Mln)	4,76 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF47CW72

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)