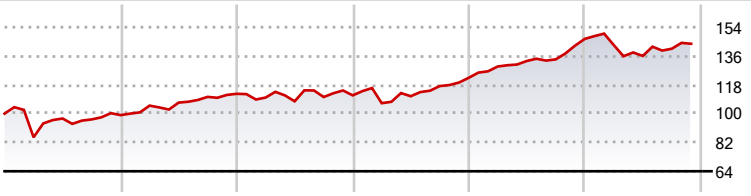
Jupiter Financials Contingent Capital Fund F USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-0,94	13,44	-0,86	9,84	19,88	-2,08

● Fondo

Misure di Rischio

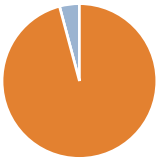
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	4,04
1-Anno	-2,12
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	7,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	-4,76	3,34	-
2024	5,79	2,64	0,76	9,57
2023	-4,38	4,08	5,73	4,39
2022	-2,06	-2,14	2,47	0,95
2021	5,99	1,80	3,35	1,72

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,84
● Liquidità	0,00
● Altro	4,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,28
Finecobank Banca Fineco...	—	3,15
HSBC Holdings PLC 5.875%	—	3,10
Caixabank S.A. 3.625%	—	2,93
Coventry Building Society...	—	2,83
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	2,39
KBC Group NV 6%	—	2,35
Eurobank Ergasias Services...	—	2,13
AIB Group PLC 6%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,75
Societario	96,25
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	11,36
Da 4 a 6 cedole	35,43
Da 6 a 8 cedole	39,35
Da 8 a 10 cedole	11,93
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	16/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (12/12/2025)	USD 11,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	152,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	21,93 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF47D135

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	12.500.000 USD
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.