Jupiter Financial Contingent Capital Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

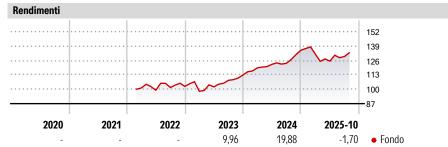
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	6,15	2025	-2,65	-4,76	3,34	-
1-Anno	4,78	2024	5,79	2,64	0,76	9,57
3-Anni Ann.ti	8,61	2023	-4,34	4,11	5,75	4,41
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-2,10	2,52	1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	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	do
-----------------	----

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management
	(Europe) Limited
Telefono	Ē
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	23/02/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (31/10/2025)	USD 13,55
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,07 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF47D028

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	=