

Jupiter Financial Contingent Capital Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

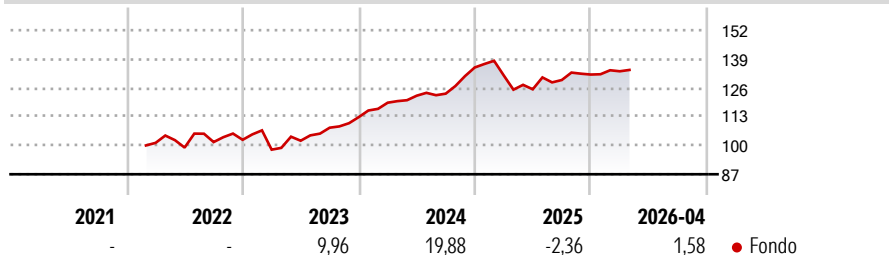
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUDS

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 | 1,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,31 |
| 6-Mesi | 2,41 |
| 1-Anno | 4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,52 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,12 | - | - | - |
| 2025 | -2,65 | -4,76 | 3,34 | 1,91 |
| 2024 | 5,79 | 2,64 | 0,76 | 9,57 |
| 2023 | -4,34 | 4,11 | 5,75 | 4,41 |
| 2022 | - | -2,10 | 2,52 | 1,00 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,39 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 3,61 |

Fixed Income Style
Box™

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Basso | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,20 |
| Fincombank 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,55 |
| Societario | 96,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| 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 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,08 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 12.500.000 USD |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/02/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | IE00BF47D028 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 13,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,77 USD | | | | |

(30/11/2025)