

Jupiter Financials Contingent Capital Fund F (GBP) Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

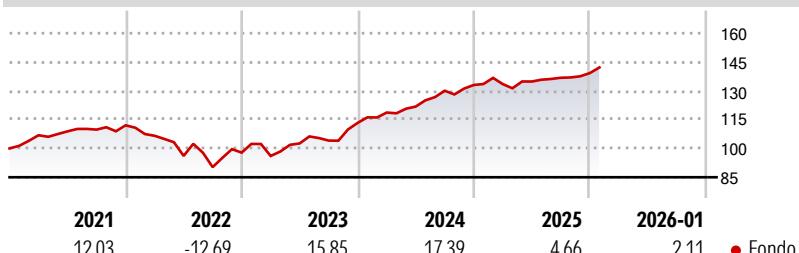
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.

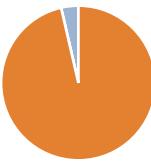
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	-	-	-	-
1-Anno	5,30	2026	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,22	2025	0,37	1,00	1,45
5-Anni Ann.ti	6,43	2024	4,74	2,62	6,77
10-Anni Ann.ti	-	2023	-1,78	6,79	1,45
		2022	-4,85	-9,81	-6,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,39
• Liquidità	0,00
• Altro	3,61

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	2026
	3-Anni Ann.ti	2025
	5-Anni Ann.ti	2024
	10-Anni Ann.ti	2023
		2022

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
Finecobank 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	3,55
Societario	96,45
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	11,08
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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	12.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	14/08/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,41	ISIN	IE00BF47CZ04		
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)