Jupiter Financials Contingent Capital Fund C 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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
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	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	2025	-3,27	-5,37	2,66	-
1-Anno	2,65	2024	5,11	1,97	0,08	8,86
3-Anni Ann.ti	5,90	2023	-5,00	3,40	5,05	3,72
5-Anni Ann.ti	5,36	2022	-2,69	-2,78	1,80	0,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,32	1,15	2,67	1,06
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

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	rionari	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		

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (04/11/2025)	USD 14,65
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,99 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYXD0Z85

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	3,18%
Spese correnti	3,18%
Commissione di incentivo	