

Jupiter Financials Contingent Capital Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

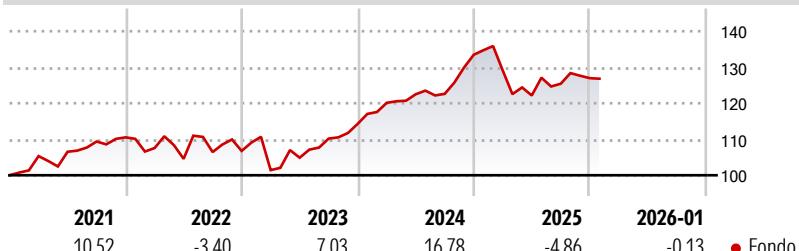
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

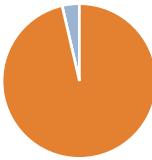
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	1,23
1-Anno	-6,42
3-Anni Ann.ti	4,38
5-Anni Ann.ti	4,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-5,37	2,66	1,24
2024	5,11	1,97	0,08	8,86
2023	-5,00	3,40	5,05	3,72
2022	-2,69	-2,78	1,80	0,30

Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
				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

Scadenze %

	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	3,18%
Data di Partenza	07/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,97	ISIN	IE00BYXD0Z85		
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)