Jupiter Financials Contingent Capital Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

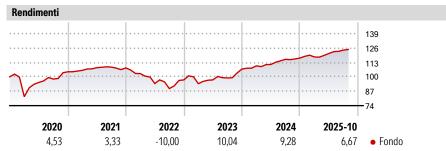
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,75	Trimestrali %				
5,91	2025	0,87	2,65	2,52	-
8,05	2024	2,74	1,15	4,14	0,98
10,69	2023	-3,50	3,60	1,84	8,07
4,73	2022	-4,73	-8,69	-4,88	8,77
-	2021	1,26	2,24	0,51	-0,69
	1,75 5,91 8,05 10,69 4,73	1,75 Trimestrali % 5,91 2025 8,05 2024 10,69 2023 4,73 2022	1,75 Trimestrali % 5,91 2025 0,87 8,05 2024 2,74 10,69 2023 -3,50 4,73 2022 -4,73	1,75 Trimestrali % 5,91 2025 0,87 2,65 8,05 2024 2,74 1,15 10,69 2023 -3,50 3,60 4,73 2022 -4,73 -8,69	1,75 Trimestrali % 5,91 2025 0,87 2,65 2,52 8,05 2024 2,74 1,15 4,14 10,69 2023 -3,50 3,60 1,84 4,73 2022 -4,73 -8,69 -4,88

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 Azionari		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

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	21/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 12,95
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFYVC189

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	