

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

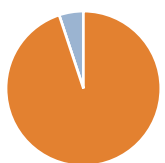
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,34
6-Mesi	4,55
1-Anno	10,01
3-Anni Ann.ti	4,04
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,74	1,15	4,14	0,98
2023	-3,50	3,60	1,84	8,07
2022	-4,73	-8,69	-4,88	8,77
2021	1,26	2,24	0,51	-0,69

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,91
● Liquidità	0,00
● Altro	5,09

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finecobank Banca Fineco...	-	3,65
Coventry Building Society...	-	3,46
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	2,80
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,75
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,46
Societe Generale S.A. 5.375%	-	2,29
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,27
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,22
UBS Group AG 4.875%	-	2,20
Nationwide Building Society...	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,82
⚙️ Societario	98,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,01
Da 4 a 6 cedole	43,86
Da 6 a 8 cedole	31,65
Da 8 a 10 cedole	14,41
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Descrizione	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	21/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BFYVC189		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,28				
Patrimonio Netto (Mln)	116,38 USD				

(30/11/2024)