

Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (EUR) Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

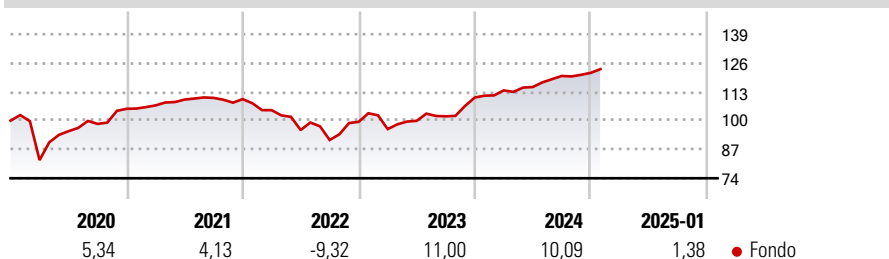
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

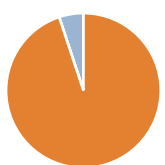
Rend. Cumulati %

Term	Fondo
3-Mesi	2,52
6-Mesi	4,93
1-Anno	10,82
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,92	1,33	4,35	1,16
2023	-3,32	3,89	2,02	8,31
2022	-4,55	-8,54	-4,69	8,98
2021	1,46	2,45	0,69	-0,51

Portafoglio 30/11/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva		-	-
Maturità effettiva		-	-
Qualità Credito Media		-	-

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

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 %

Range	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 %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	23/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BF1F1J40		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	116,38 USD				

(30/11/2024)