

Jupiter Financials Contingent Capital Fund F (EUR) Hedged Inc Shares

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

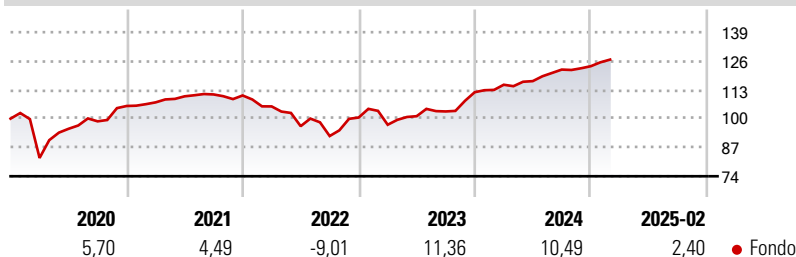
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

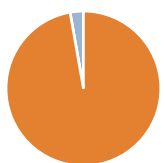
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	4,11
1-Anno	9,83
3-Anni Ann.ti	6,53
5-Anni Ann.ti	5,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,01	1,42	4,45	1,25
2023	-3,24	3,97	2,12	8,40
2022	-4,47	-8,46	-4,61	9,07
2021	1,55	2,54	0,77	-0,41

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	0,00
● Altro	2,77

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...	-	3,64
Coventry Building Society...	-	3,40
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,77
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	2,74
Stichting AK Rabobank...	-	2,55
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,49
UBS Group AG 4.875%	-	2,25
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,23
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,22
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,66
⚙️ Societario	98,34
🏠 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	9,73
Da 4 a 6 cedole	37,38
Da 6 a 8 cedole	36,02
Da 8 a 10 cedole	15,82
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	03/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BJ848572		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,68				
Patrimonio Netto (Mln)	116,88 USD				

(31/01/2025)