

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

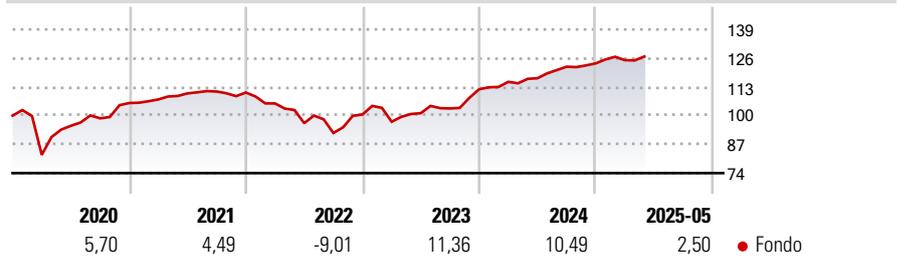
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,97
6-Mesi	3,04
1-Anno	8,88
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	-	-	-
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 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,77
● Liquidità	0,00
● Altro	5,23

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...	-	3,83
Coventry Building Society...	-	3,57
Caixabank S.A. 3.625%	-	3,51
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	2,90
NatWest Group PLC 4.5%	-	2,38
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,37
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	2,33
AIB Group PLC 6%	-	2,32
Nationwide Building Society...	-	2,23
Nationwide Building Society...	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,45
⚙️ Societario	99,55
🏠 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	9,97
Da 4 a 6 cedole	34,97
Da 6 a 8 cedole	34,38
Da 8 a 10 cedole	17,79
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %

Descrizione	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 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.	0,58%
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 (05/06/2025)	EUR 9,66				
Patrimonio Netto (Mln)	118,16 USD				

(30/04/2025)