

# Jupiter Financials Contingent Capital Fund L (EUR) Hedged Inc Shares

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

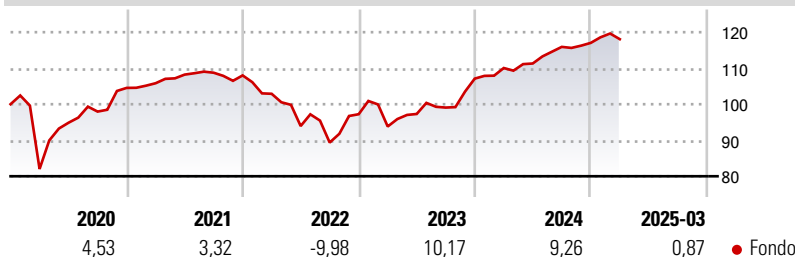
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

**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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

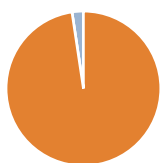
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	-0,32
1-Anno	7,21
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,87	-	-	-
2024	2,74	1,15	4,14	0,96
2023	-3,50	3,70	1,83	8,11
2022	-4,72	-8,71	-4,87	8,79
2021	1,24	2,27	0,49	-0,69

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,63
Liquidità	0,00
Altro	2,37

**Fixed Income**
**Style Box™**

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Finecobank Banca Fineco...	-	3,58
Coventry Building Society...	-	3,42
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	2,75
Stichting AK Rabobank...	-	2,55
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,46
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,20
Banco de Sabadell SA 9.375%	-	2,20
Nationwide Building Society...	-	2,16
UniCredit S.p.A. 3.875%	-	2,14
Nationwide Building Society...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	1,25
Societario	98,75
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	9,25
Da 4 a 6 cedole	34,48
Da 6 a 8 cedole	39,50
Da 8 a 10 cedole	15,72
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
-	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 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.	1,71%
Data di Partenza	19/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BK1XBZ95		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,75				
Patrimonio Netto (Mln)	118,71 USD				

(28/02/2025)