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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** 

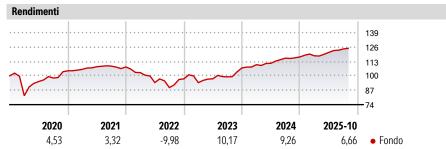
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund aims to generate a total return.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	2025	0,87	2,64	2,53	-
1-Anno	7,53	2024	2,74	1,15	4,14	0,96
3-Anni Ann.ti	10,55	2023	-3,50	3,70	1,83	8,11
5-Anni Ann.ti	4,66	2022	-4,72	-8,71	-4,87	8,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	1,24	2,27	0,49	-0,69

## **Portafoglio** 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,40
Finecobank Banca Fineco	_	3,33
Caixabank S.A. 3.625%	_	3,09
Coventry Building Society	_	2,99
Credit Agricole S.A. 6.5%	_	2,54
KBC Group NV 6%	_	2,46
HSBC Holdings PLC 5.875%	_	2,38
Eurobank Ergasias Services	_	2,25
AIB Group PLC 6%	_	2,04
NatWest Group PLC 4.5%	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,84
Societario	96,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,95
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	39,65
Da 8 a 10 cedole	14,09
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	1,48

Scadenze % Fond
-----------------

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	19/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 9,07
Patrimonio Netto (MIn)	147,27 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK1XBZ95

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-