

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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,34 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

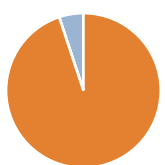
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 2,32 |
| 6-Mesi | 4,52 |
| 1-Anno | 9,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2024


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

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| Intervallo | 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 %

| Periodo | Fondo |
|---------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,91 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 | 1,71% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | IE00BK1XBZ95 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,38 USD | | | | |

(30/11/2024)