

# Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

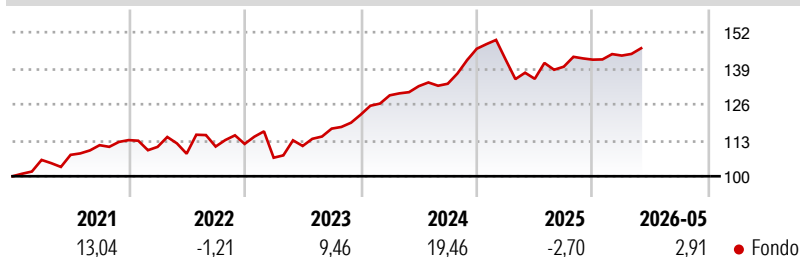
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUDS

**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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	6,89
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	7,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,04	-	-	-
2025	-2,73	-4,84	3,25	1,82
2024	5,70	2,55	0,66	9,47
2023	-4,46	3,98	5,64	4,30
2022	-2,15	-2,23	2,38	0,86

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,39
Liquidità	0,00
Altro	3,61

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

**Credit Quality %**

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
FincoBank Banca Fineco...	-	3,04
HSBC Holdings PLC 5.875%	-	3,04
Caixabank S.A. 3.625%	-	2,85
Coventry Building Society...	-	2,78
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	2,31
KBC Group NV 6%	-	2,29
Eurobank Ergasias Services...	-	2,06
UBS Group AG 3.875%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	3,55
Societario	96,45
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	11,08
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	41,80
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	1,33

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
0-12 mesi	0
12-24 mesi	0
24-36 mesi	0
36-48 mesi	0
48-60 mesi	0
60+ mesi	0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BF47CW72		
NAV (26/06/2026)	USD 17,94				
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.