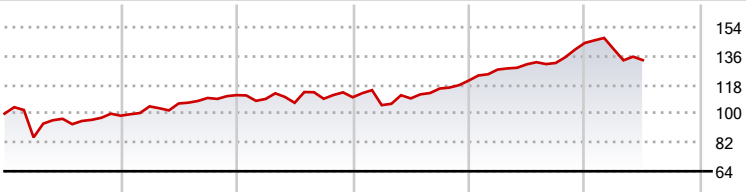
Jupiter Financials Contingent Capital Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to generate a total return.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
-1,30	13,04	-1,21	9,46	19,46	-7,44

● Fondo

Misure di Rischio

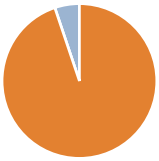
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,91
6-Mesi	-7,54
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	6,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-4,84	-	-
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
2021	5,90	1,72	3,25	1,63

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,84
● Liquidità	0,00
● Altro	5,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finecobank Banca Fineco...	—	3,79
Coventry Building Society...	—	3,56
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,49
HSBC Holdings PLC 5.875%	—	2,88
NatWest Group PLC 4.5%	—	2,42
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,33
AIB Group PLC 6%	—	2,31
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	2,29
Nationwide Building Society...	—	2,24
Nationwide Building Society...	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	99,57
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	9,87
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	34,47
Da 8 a 10 cedole	18,10
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	09/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (01/07/2025)	USD 16,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	120,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	4,27 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF47CW72

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.