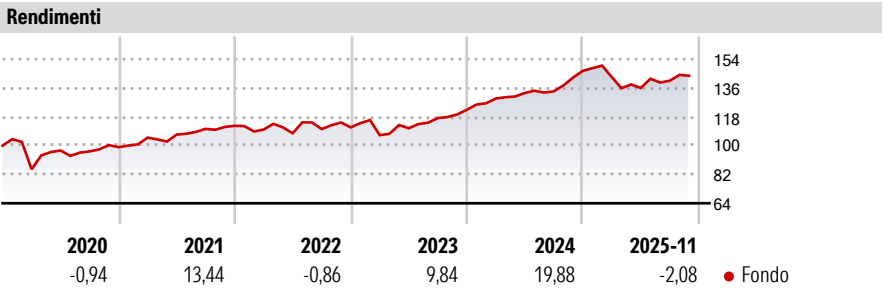


Jupiter Financials Contingent Capital Fund F USD Inc

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio 0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev 9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	2025	-2,65	-4,76	3,34	-
1-Anno	-2,36	2024	5,79	2,64	0,76	9,57
3-Anni Ann.ti	8,74	2023	-4,38	4,08	5,73	4,39
5-Anni Ann.ti	7,65	2022	-2,06	-2,14	2,47	0,95
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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 %	Fondo
🏛️ Governativo	3,55
⚙️ Societario	96,45
🏠 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	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 %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,14 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(31/12/2025) Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	12.500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	IE00BF47D135		
NAV (31/12/2025)	USD 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				

(30/11/2025)