

# Jupiter Financials Contingent Capital Fund F USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

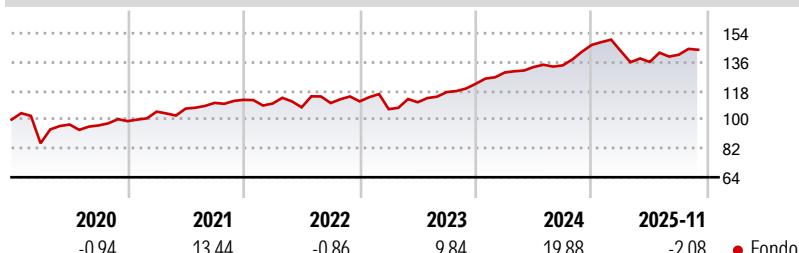
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

**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	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

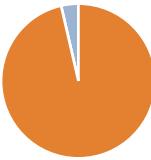
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	5,30
1-Anno	-2,36
3-Anni Ann.ti	8,74
5-Anni Ann.ti	7,65
10-Anni Ann.ti	-

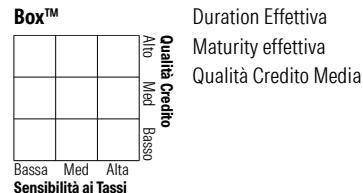
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	-4,76	3,34	-
2024	5,79	2,64	0,76	9,57
2023	-4,38	4,08	5,73	4,39
2022	-2,06	-2,14	2,47	0,95

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	0,00
● Altro	3,61

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,20
Finecobank 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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