

# Jupiter Financials Contingent Capital Fund L USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

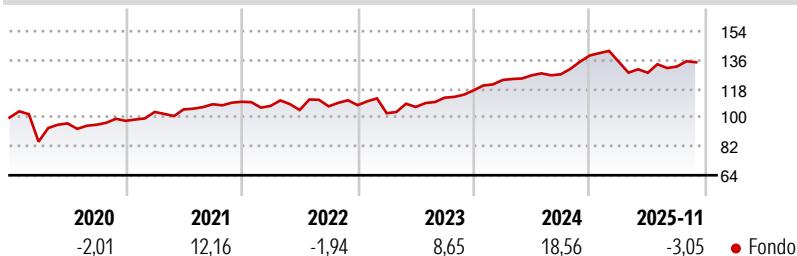
Bloomberg Con Cap WestEU TR HUSD

**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	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,62
6-Mesi	4,72
1-Anno	-3,42
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	6,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	-5,02	3,05	-
2024	5,50	2,36	0,47	9,27
2023	-4,64	3,79	5,44	4,11
2022	-2,33	-2,41	2,18	0,68

**Portafoglio 30/11/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	1,62
	1-Anno	4,72
	3-Anni Ann.ti	-3,42
	5-Anni Ann.ti	7,55
	10-Anni Ann.ti	6,47

Qualità Credito	Alta	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

**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

**Scadenze %**

Fondo
-------

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	08/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/12/2025)	USD 10,11	ISIN	IE00BD26N745		
Patrimonio Netto (Mln)	156,77 USD				
(30/11/2025)					