# Jupiter Financials Contingent Capital Fund I (EUR) Hedged Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,34 | 4,13 | -9,32 | 11,00 | 10,09 | 3,92 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

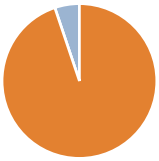
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,22 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,12 |
| 6-Mesi | 4,24 |
| 1-Anno | 9,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,05 | 2,84 | - | - |
| 2024 | 2,92 | 1,33 | 4,35 | 1,16 |
| 2023 | -3,32 | 3,89 | 2,02 | 8,31 |
| 2022 | -4,55 | -8,54 | -4,69 | 8,98 |
| 2021 | 1,46 | 2,45 | 0,69 | -0,51 |

## 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 | 23/07/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 |
| NAV (02/07/2025) | EUR 9,55 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 120,69 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 2,23 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BF1F1J40 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| 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.