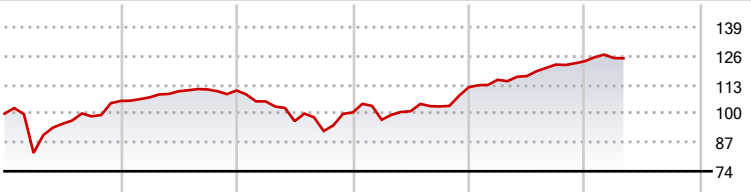
Jupiter Financials Contingent Capital Fund F (EUR) Hedged Inc Shares

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	2025-04	
5,70	4,49	-9,01	11,36	10,49	1,06	● Fondo

Misure di Rischio

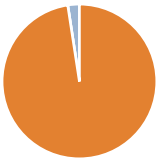
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	3,11
1-Anno	7,91
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	6,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,15	-	-	-
2024	3,01	1,42	4,45	1,25
2023	-3,24	3,97	2,12	8,40
2022	-4,47	-8,46	-4,61	9,07
2021	1,55	2,54	0,77	-0,41

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,58
● Liquidità	0,00
● Altro	2,42

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finecobank Banca Fineco...	—	3,71
Coventry Building Society...	—	3,53
Caixabank S.A. 3.625%	—	3,41
HSBC Holdings PLC 5.875%	—	2,86
NatWest Group PLC 4.5%	—	2,36
UniCredit S.p.A. 5.375%	—	2,32
Banco de Sabadell SA 9.375%	—	2,29
AIB Group PLC 6%	—	2,26
UniCredit S.p.A. 3.875%	—	2,25
Nationwide Building Society...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,28
Societario	98,72
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	10,45
Da 4 a 6 cedole	35,97
Da 6 a 8 cedole	36,29
Da 8 a 10 cedole	16,19
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	03/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020
NAV (23/05/2025)	EUR 9,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	116,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	5,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJ848572

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	12.500.000 EUR
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
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.