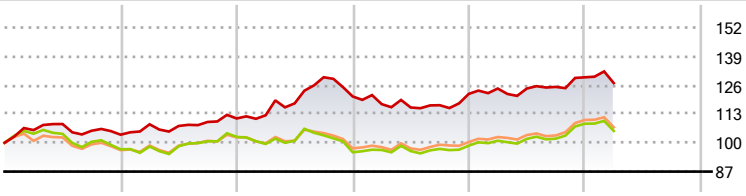
Jupiter Global Fixed Income Fund L (USD) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to maximise total return consistent with preservation of capital and prudent investment management.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,65	7,07	8,93	0,96	6,14	-2,01	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	40,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,06	-7,60	-7,63
6-Mesi	-4,54	-3,10	-2,98
1-Anno	-2,78	-0,70	-1,05
3-Anni Ann.ti	1,17	-0,02	0,45
5-Anni Ann.ti	2,17	-1,00	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,01	-	-	-
2024	2,00	-0,01	0,59	3,46
2023	-2,86	-1,29	0,89	4,35
2022	1,28	4,78	10,01	-6,70
2021	4,52	-0,69	1,68	1,44

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,71
Liquidità	0,00
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,05
Poland (Republic of) 6%	—	3,98
Australia (Commonwealth of)...	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,30
Australia (Commonwealth of)...	—	3,28
Australia (Commonwealth of)...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,54
HSBC Holdings PLC 5.875%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,30
Societario	47,04
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,46
Da 4 a 6 cedole	29,43
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	9,60
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,86
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	12,78
da 20 a 30	11,93
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	16/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2015
NAV (15/04/2025)	USD 10,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	309,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	24,74 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B1JR8596

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,28%
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.