

Jupiter Global Fixed Income Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

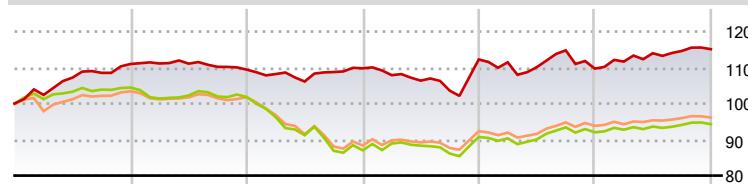
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
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. The Fund may invest at least two thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,98	-1,41	0,34	2,23	-2,27	4,93
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09	Bmkm	0,29
6-Mesi	1,60	1,27	1,05
1-Anno	5,91	3,06	3,00
3-Anni Ann.ti	1,72	2,29	2,83
5-Anni Ann.ti	0,78	-1,89	-1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	1,78	2,09	0,55	0,43
2024	-0,70	-1,21	4,25	-4,43
2023	-1,73	-1,41	-2,61	8,35
2022	-1,13	-1,91	2,48	0,95

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,39
• Liquidità	0,38
• Altro	0,23

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,53
United States Treasury Notes...	—	5,32
United States Treasury Notes...	—	4,75
Poland (Republic of) 6%	—	4,48
Australia (Commonwealth of)...	—	3,61
Australia (Commonwealth of)...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,07
Australia (Commonwealth of)...	—	2,84
Australia (Commonwealth of)...	—	2,36
Japan (Government Of) 2,8%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,53	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	56,06
Societario	41,89
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	14,82
da 5 a 7	6,51
da 7 a 10	46,19
da 10 a 15	13,29
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	5,36
oltre 30	2,71

Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Coupon Range %

0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	34,13
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	15,92
Da 8 a 10 cedole	12,00
Da 10 a 12 cedole	3,23
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	5,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	20/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2015	ISIN	IE00B553LK51		
NAV (07/01/2026)	EUR 13,48				
Patrimonio Netto (Mln)	263,06 USD				
(30/09/2025)					