Jupiter Global Fixed Income Fund L (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	66,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged FLIR (dove appli	cahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,07	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,71	1,90	2025	1,78	2,09	0,55	-
1-Anno	4,26	3,15	3,31	2024	-0,70	-1,21	4,25	-4,43
3-Anni Ann.ti	1,98	3,23	3,62	2023	-1,73	-1,41	-2,61	8,35
5-Anni Ann.ti	1,27	-1,84	-1,09	2022	-1,13	-1,91	2,48	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,13	-0,04	-0,81	-0,70
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,25
United States Treasury Notes	_	4,68
Poland (Republic of) 6%	_	4,38
Australia (Commonwealth of)	_	3,54
Australia (Commonwealth of)	_	3,22
United Kingdom of Great	_	3,07
United Kingdom of Great	-	2,97
Australia (Commonwealth of)	_	2,79
Australia (Commonwealth of)	_	2,32
Jupiter Financials Cntgnt	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	116

₩ Governativo	56,14
Societario	42,24
⚠ Cartolarizzazioni	1,63
🗱 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
D 0 4 11	
Da U a 4 cedole	34,45
54 6 4 1 664616	34,45 31,02
Da 4 a 6 cedole	- , -
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,02
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	31,02 19,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	31,02 19,77 11,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,18
da 3 a 5	13,39
da 5 a 7	8,67
da 7 a 10	37,13
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	6,41
da 20 a 30	9,38
oltre 30	2,69

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	20/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 13,48
Patrimonio Netto (MIn)	261,84 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,80 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B553LK51

500 EUR
250 EUR
1,25%
1,25%
-