

Jupiter Dynamic Bond L GBP Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

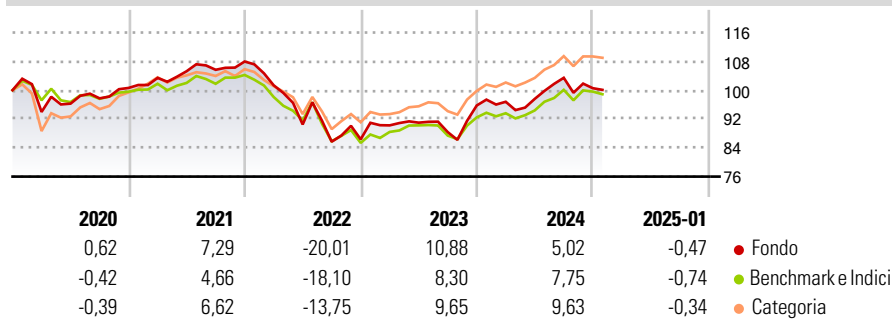
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Misure di Rischio

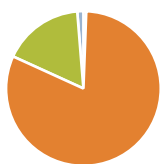
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Med

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

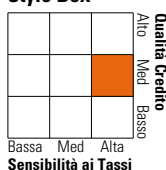
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	3,12	4,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,83	6,63	7,82	2024	1,08	0,82	5,99	-2,78
3-Anni Ann.ti	-1,53	-0,34	1,72	2023	4,49	0,83	-2,87	8,36
5-Anni Ann.ti	-0,34	-0,37	1,69	2022	-6,10	-10,74	-5,29	0,77
10-Anni Ann.ti	0,01	-0,08	0,97	2021	2,77	1,79	0,39	2,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	122,74
Liquidità	-25,57
Altro	1,93

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	8,71
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	17,33	BBB	6,30
AA	26,22	BB	23,64
A	0,15	B	20,48
		Below B	4,19
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	20,83
Us 2yr Note Mar 25	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	6,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏠 Societario	47,16
🏢 Cartolarizzazioni	2,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,10
📄 Derivati	-10,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0459993191		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)