

# 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™**

★★

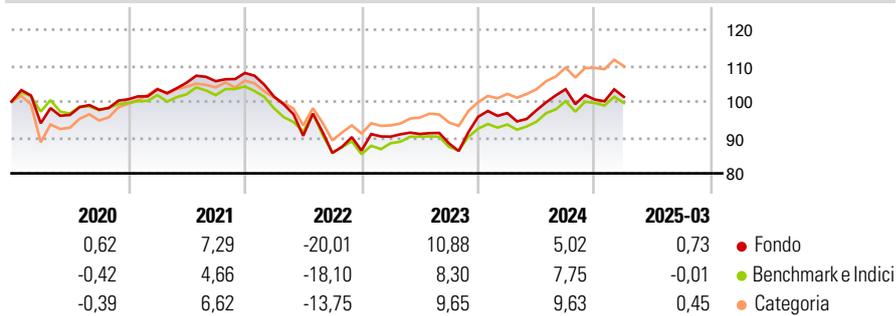
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	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	-0,22	-0,01	-0,46	2025	0,73	-	-	-
6-Mesi	-4,04	-1,92	-2,07	2024	1,08	0,82	5,99	-2,78
1-Anno	4,16	5,46	5,93	2023	4,49	0,83	-2,87	8,36
3-Anni Ann.ti	-1,40	-0,27	1,09	2022	-6,10	-10,74	-5,29	0,77
5-Anni Ann.ti	0,08	-0,45	2,50	2021	2,77	1,79	0,39	2,16
10-Anni Ann.ti	-0,89	-0,81	0,16					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	93,58
Liquidità	4,02
Altro	2,02

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	8,92
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	17,90	BBB	6,56
AA	26,80	BB	22,72
A	0,16	B	18,30
		Below B	5,82
		Not Rated	1,74

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	20,90
Us 2yr Note Jun 25	—	16,92
United States Treasury Notes...	—	6,73
Australia (Commonwealth of)...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,09
United States Treasury Bonds...	—	4,02
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	87,73
🏢 Societario	46,85
🏠 Cartolarizzazioni	2,83
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,87
📄 Derivati	-41,28
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	26,63
Da 6 a 8 cedole	17,35
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	0,80

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	24,35
oltre 30	11,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,16 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	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0459993191		
NAV (17/04/2025)	GBP 8,45				
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,96 EUR				

(28/02/2025)