Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

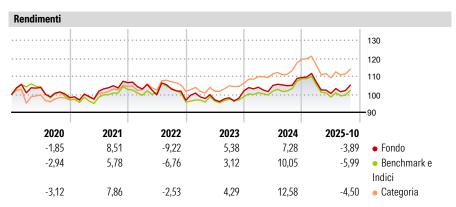
Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark USD

*

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.

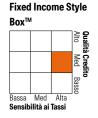
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	1,02	2,81	2025	-2,37	-5,82	1,58	-
1-Anno	0,05	-1,10	0,74	2024	2,00	0,96	-0,13	4,32
3-Anni Ann.ti	1,01	0,03	2,12	2023	1,88	-1,65	1,20	3,92
5-Anni Ann.ti	0,73	0,20	2,71	2022	-3,38	-3,15	3,29	-6,08
10-Anni Ann.ti	1,92	1,68	2,97	2021	1,97	1,67	2,94	1,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,22	BBB	11,54
AA	12,57	BB	23,90
A	2,00	В	20,60
		Below B	7,45
		Not Rated	2,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	14,64
Long Gilt Dec 25	_	8,43
United Kingdom of Great	_	7,78
Australia (Commonwealth of)	_	5,64
Aust 10yr Bond Dec 25	_	4,36
Australia (Commonwealth of)	_	3,37
Mexico (United Mexican	_	2,70
Australia (Commonwealth of) 3%	_	2,27
Secretaria Do Tesouro	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	226

· · ·	
₩ Governativo	63,87
Societario	48,78
★ Cartolarizzazioni	3,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	-19,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	25,70
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	18,73
Da 8 a 10 cedole	18,61
Da 10 a 12 cedole	5,79
Oltre 12 cedole	0,65

Fondo
11,93
20,94
12,41
31,02
9,59
1,91
8,79
0,80

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (31/10/2025)	USD 9,31

4.167,63 EUR

151,59 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Inc
LU0459992979

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica