

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

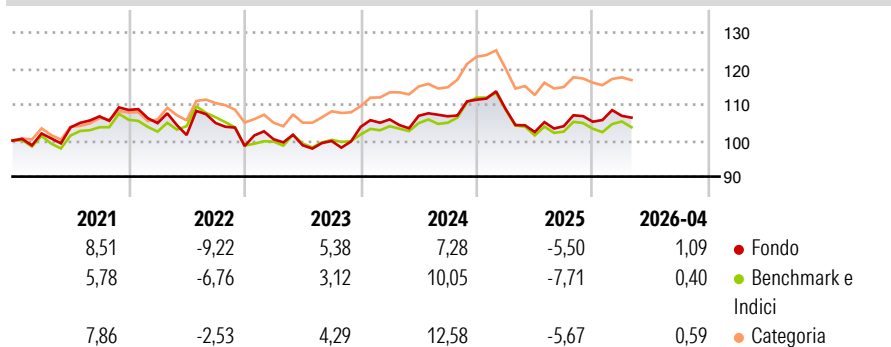
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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 | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,49 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 89,45 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,18 | 0,75 | 2026 | 1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | -0,41 | -0,28 | 2025 | -2,37 | -5,82 | 1,58 | 1,19 |
| 1-Anno | 2,20 | -1,13 | 0,10 | 2024 | 2,00 | 0,96 | -0,13 | 4,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 1,18 | 3,22 | 2023 | 1,88 | -1,65 | 1,20 | 3,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,41 | 1,06 | 2,82 | 2022 | -3,38 | -3,15 | 3,29 | -6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 1,38 | 2,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,63 |
| Obbligazioni | 89,96 |
| Liquidità | 4,54 |
| Altro | 2,87 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,38 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,03 | BBB | 14,34 |
| AA | 11,46 | BB | 26,82 |
| A | 0,04 | B | 28,34 |
| | | Below B | 5,09 |
| | | Not Rated | 1,87 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note Jun 26 | - | 28,76 |
| Us 2yr Note Jun 26 | - | 17,72 |
| United Kingdom of Great... | - | 9,30 |
| Long Gilt Jun 26 | - | 6,51 |
| Australia (Commonwealth of)... | - | 4,39 |
| Mexico (United Mexican... | - | 3,26 |
| Prime Healthcare Services... | - | 2,76 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,69 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,12 |
| Australia (Commonwealth of)... | - | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 242 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 92,29 |
| Societario | 54,30 |
| Cartolarizzazioni | 4,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,23 |
| Derivati | -55,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 27,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,94 |
| Oltre 12 cedole | 0,68 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,14 |
| da 3 a 5 | 27,11 |
| da 5 a 7 | 17,91 |
| da 7 a 10 | 31,20 |
| da 10 a 15 | 8,05 |
| da 15 a 20 | 1,49 |
| da 20 a 30 | 2,67 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 120,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 | ISIN | LU0459992979 | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 9,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.473,68 EUR | | | | |

(31/03/2026)