Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato No benchmark

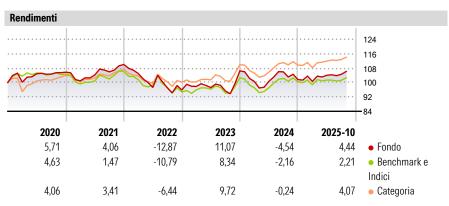
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,16				
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,02				
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	+Med				
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med				
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	1,78	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	1,03	2,88	2025	-1,03	3,42	0,53	-
1-Anno	2,99	1,88	4,12	2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
3-Anni Ann.ti	4,04	2,92	4,94	2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
5-Anni Ann.ti	0,13	-0,53	1,64	2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	1,10	0,75	1,75	2021	-4,53	3,24	1,64	3,87
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
Α	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 Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
	0,01
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	25,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	25,70 30,52
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	25,70 30,52 18,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,93
da 3 a 5	20,94
da 5 a 7	12,41
da 7 a 10	31,02
da 10 a 15	9,59
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	8,79
oltre 30	0,80

ŀ	۱ı	1	а	ĺ	JI	ľ	IT	IC	a	
								_		

——————————————————————————————————————	
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)	CHF 6,91
Patrimonio Netto (MIn)	4.167,63 EUR
(20,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,87 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0750223447

500 CHF
50 CHF
1,45%
1,46%
-

(30/09/2025)