

Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

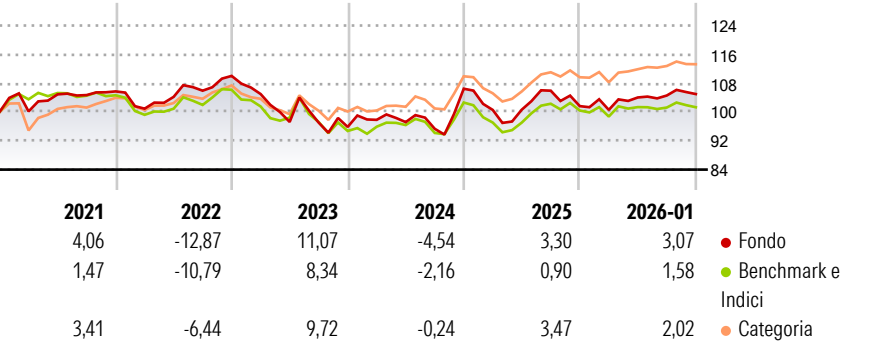
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	79,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

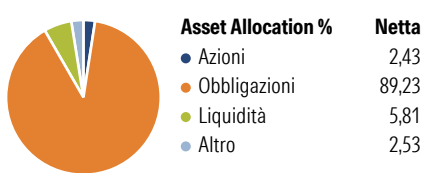
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	1,39	3,06	2025	-1,03	3,42	0,53	0,38
1-Anno	6,29	2,43	5,78	2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
3-Anni Ann.ti	2,56	2,49	4,07	2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
5-Anni Ann.ti	0,54	-0,18	1,65	2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	1,59	0,89	2,37					

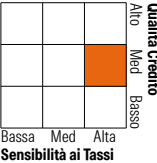
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

7,25

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

14,06

14,57

0,31

BBB

BB

B

13,01

23,71

25,51

6,47

2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	08/05/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 6,85	ISIN	LU0750223447		
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
(31/12/2025)					