

Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

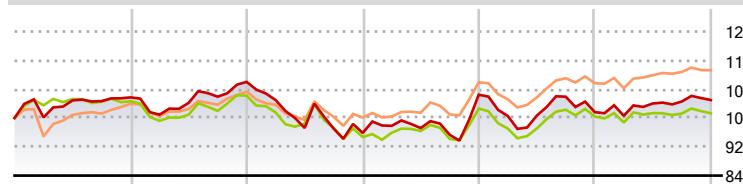
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,06	-12,87	11,07	-4,54	3,30	3,07
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	2,30	0,75	1,89
6-Mesi	4,39	1,39	3,06
1-Anno	6,29	2,43	5,78
3-Anni Ann.ti	2,56	2,49	4,07
5-Anni Ann.ti	0,54	-0,18	1,65
10-Anni Ann.ti	1,59	0,89	2,37

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,03	3,42	0,53	0,38
2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 2,43%
- Obbligazioni 89,23%
- Liquidità 5,81%
- Altro 2,53%

Netta
Fixed Income Style
Box™

	Alto	Medio	Basso
Qualità Credito	AAA	AA	A
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Medio	Alta

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	11,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
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	LU0750223447		
NAV (03/02/2026)	CHF 6,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
(31/12/2025)					