## **Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

\*\*\*

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	0		
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	1,33	3,01	2025	1,60	2,04	1,31	-
1-Anno	4,99	3,00	4,72	2024	-0,40	-0,08	3,76	-3,47
3-Anni Ann.ti	5,04	3,12	5,30	2023	3,26	-1,66	-1,94	8,09
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,82	0,65	2022	-5,48	-9,15	-3,69	1,74
10-Anni Ann.ti	1,28	0,15	1,04	2021	-2,11	2,60	0,58	-0,22
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

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

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
<b>☆</b> 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

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

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 13,26
Patrimonio Netto (MIn)	4.167,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	150,72 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0895805017

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Anagrafica