

Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

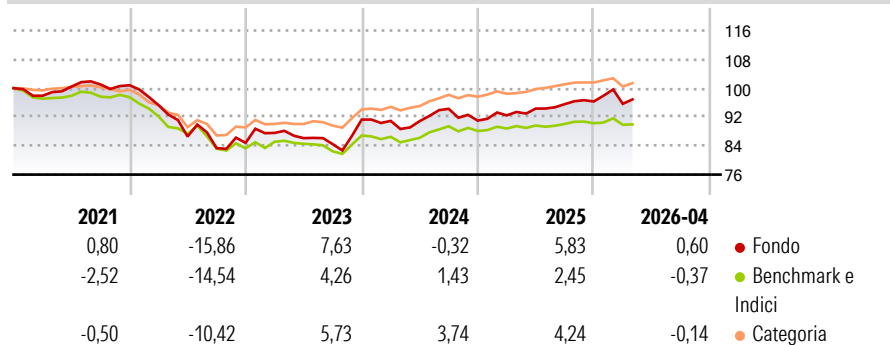
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

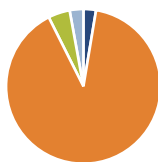
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,50	-1,12	2026	-0,68	-	-	-
6-Mesi	0,98	-0,79	0,07	2025	1,60	2,04	1,31	0,76
1-Anno	5,75	1,49	3,24	2024	-0,40	-0,08	3,76	-3,47
3-Anni Ann.ti	3,48	1,71	3,89	2023	3,26	-1,66	-1,94	8,09
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,50	0,18	2022	-5,48	-9,15	-3,69	1,74
10-Anni Ann.ti	1,33	-0,28	0,96					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

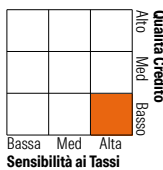
Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	92,29
🏢 Societario	54,30
🏠 Cartolarizzazioni	4,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-55,06

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	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)	134,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0895805017		
NAV (13/05/2026)	EUR 13,42				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)