

# Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Acc

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

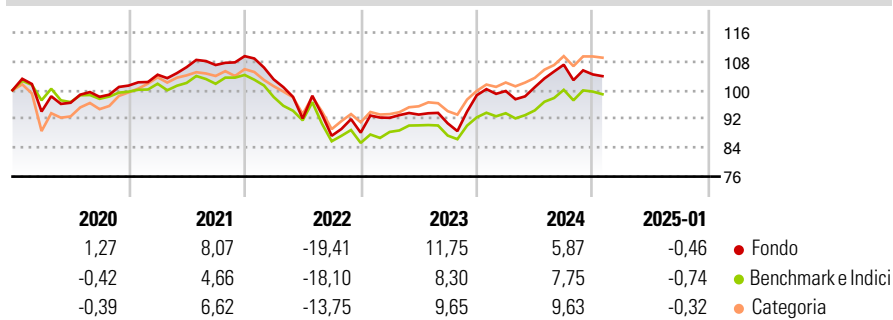
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

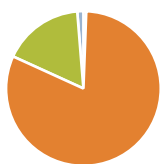
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

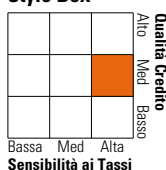
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	4,44	5,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,85	6,77	8,23	2024	1,21	1,06	6,20	-2,53
3-Anni Ann.ti	-0,60	-0,31	1,85	2023	4,67	0,98	-2,61	8,57
5-Anni Ann.ti	0,46	-0,39	1,77	2022	-5,89	-10,54	-5,22	1,00
10-Anni Ann.ti	0,71	-0,16	0,92	2021	2,98	2,01	0,55	2,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	122,74
Liquidità	-25,57
Altro	1,93

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	8,71
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,33	BBB	6,30
AA	26,22	BB	23,64
A	0,15	B	20,48
		Below B	4,19
		Not Rated	1,69

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	20,83
Us 2yr Note Mar 25	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	6,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏠 Societario	47,16
🏢 Cartolarizzazioni	2,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,10
📄 Derivati	-10,55
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0895806098		
NAV (10/02/2025)	GBP 14,05				
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)