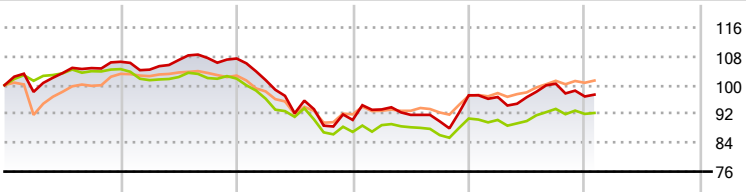
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
6,50	0,84	-15,87	7,57	-0,34	0,54	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	82,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,71	1,20
6-Mesi	-0,65	0,51	1,89
1-Anno	1,91	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	-2,19	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-0,74	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	0,94	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,49	-0,05	3,87	-3,53
2023	3,22	-1,62	-1,96	8,05
2022	-5,57	-9,10	-3,72	1,80
2021	-2,06	2,55	0,54	-0,14

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (07/02/2025)	EUR 7,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5.643,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	40,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0895806171

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.