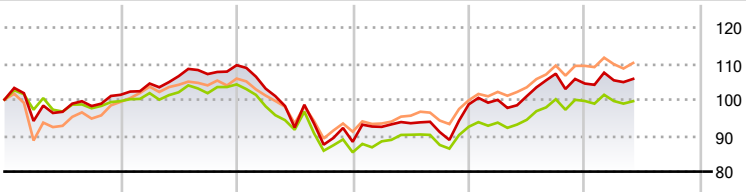
Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP 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	2025-05	
1,32	8,10	-19,40	11,76	5,86	1,23	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,05	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	83,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-2,07	-1,35
6-Mesi	-0,44	-1,06	0,31
1-Anno	7,06	6,63	7,95
3-Anni Ann.ti	2,70	2,02	3,92
5-Anni Ann.ti	1,57	0,24	3,13
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,34	0,73

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-	-	-
2024	1,26	1,02	6,19	-2,55
2023	4,69	1,08	-2,62	8,46
2022	-5,93	-10,49	-5,15	0,91
2021	3,08	1,96	0,55	2,30

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	93,85
Liquidità	3,30
Altro	2,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	B	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	21,53
Us 2yr Note Jun 25	—	17,32
United States Treasury Notes...	—	6,35
Australia (Commonwealth of)...	—	5,23
United States Treasury Bonds...	—	3,38
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,74
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,81
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	16,96
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	4,82
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,60
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	20,44
oltre 30	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (02/06/2025)	GBP 8,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.800,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	32,21 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0895806684

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
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.