

Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

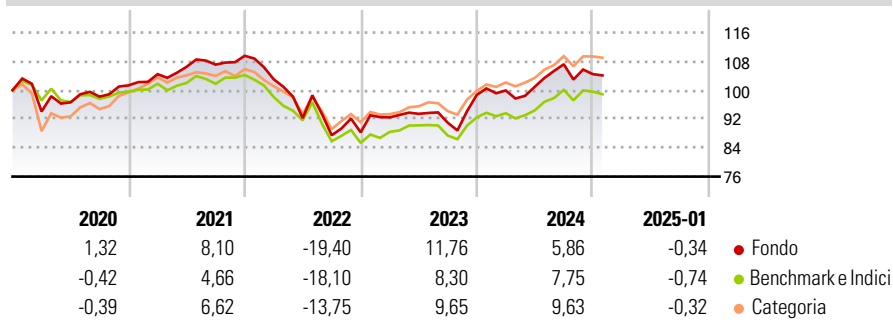
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

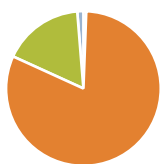
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 11,24 |
| 3Y R-Squared | 82,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,94 | 10Y Risk | Med |

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

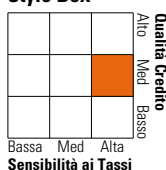
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,67 | 0,97 | 1,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,32 | 4,44 | 5,63 | 2024 | 1,26 | 1,02 | 6,19 | -2,55 |
| 1-Anno | 5,80 | 6,77 | 8,23 | 2023 | 4,69 | 1,08 | -2,62 | 8,46 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,59 | -0,31 | 1,85 | 2022 | -5,93 | -10,49 | -5,15 | 0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,47 | -0,39 | 1,77 | 2021 | 3,08 | 1,96 | 0,55 | 2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,72 | -0,16 | 0,92 | | | | | |

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 | 8,71 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 39,22 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 | 26/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 | ISIN | LU0895806684 | | |
| NAV (10/02/2025) | GBP 8,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.643,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)