

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

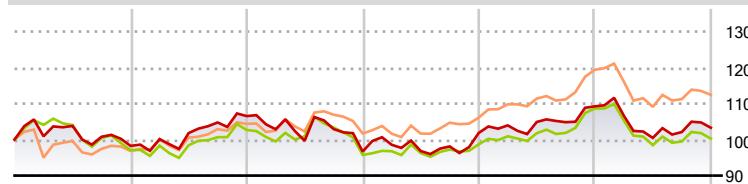
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

8,43	-9,24	5,34	7,24	-5,43	0,45
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,67	-2,22	-1,29
6-Mesi	2,60	-0,32	1,10
1-Anno	-5,49	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	1,04	1,12	2,82
5-Anni Ann.ti	0,94	0,38	2,47
10-Anni Ann.ti	1,90	1,31	2,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

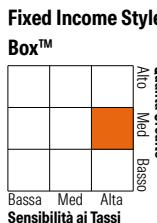
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,34	-5,81	1,62	1,18
2024	2,05	0,92	-0,06	4,19
2023	1,94	-1,76	1,31	3,82
2022	-3,44	-3,10	3,25	-6,05

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Netta

Fondo
Duration
Effettiva
Maturity
effettiva
Qualità
Credito
Media
Bassa
Med
Alta
Sensibilità
ai Tassi
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...)	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	392,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0853555463		
NAV (03/02/2026)	USD 14,58				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
(31/12/2025)					