

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

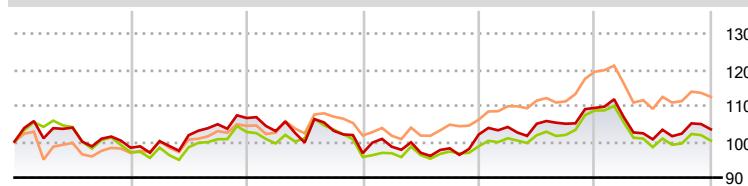
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,71	8,39	-9,16	5,36	7,24	-5,44
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,84	Bmkm	0,12
6-Mesi	3,85	1,68	2,78
1-Anno	-3,39	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	1,52	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	1,09	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	1,80	1,29	2,82

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,36	-5,76	1,59	1,17
2024	2,05	0,86	0,00	4,19
2023	1,85	-1,70	1,27	3,91
2022	-3,41	-3,08	3,26	-6,02

Portafoglio 30/11/2025



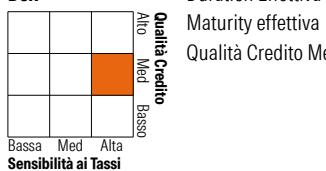
Asset Allocation %

- Azioni: 2,28
- Obbligazioni: 94,81
- Liquidità: 1,40
- Altro: 1,52

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,36	-5,76	1,59	1,17
2024	2,05	0,86	0,00	4,19
2023	1,85	-1,70	1,27	3,91
2022	-3,41	-3,08	3,26	-6,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	15,19
United Kingdom of Great...	-	8,51
Long Gilt Future Mar 26	-	7,87
Australia (Commonwealth of)...	-	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	-	4,63
Mexico (United Mexican...)	-	2,96
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,77
Secretaria Do Tesouro...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,94
Societario	51,09
Cartolarizzazioni	3,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	-20,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	30,91
da 10 a 15	8,52
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	4,80
oltre 30	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	22,67
Da 4 a 6 cedole	31,49
Da 6 a 8 cedole	20,09
Da 8 a 10 cedole	19,93
Da 10 a 12 cedole	5,11
Oltre 12 cedole	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	246,84 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	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0992293067		
NAV (20/01/2026)	USD 8,42				
Patrimonio Netto (Mln)	3.881,30 EUR				
(30/11/2025)					