

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

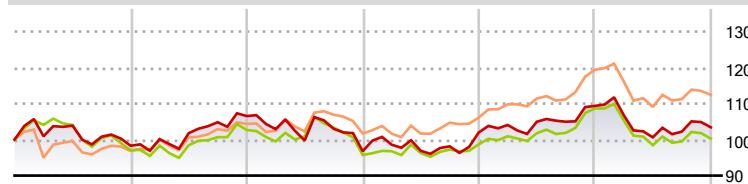
Morningstar Rating™

★★

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-0,92
6-Mesi	3,85	1,68
1-Anno	-3,39	-7,10
3-Anni Ann.ti	1,52	1,26
5-Anni Ann.ti	1,09	0,55
10-Anni Ann.ti	1,80	1,29

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

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 %	Netta
• Azioni	2,28
• Obbligazioni	94,81
• Liquidità	1,40
• Altro	1,52

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,85	7,59
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Altro		
Med		
Bassa		
Liquidità		
Media		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	17,81	BBB	12,28	
AA	13,57	BB	23,39	
A	0,33	B	23,89	
		Below B	6,66	
		Not Rated	2,07	

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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)					