

Jupiter Dynamic Bond L SGD Hsc Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 |
| 6-Mesi | 2,42 |
| 1-Anno | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,32 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,77 | 0,03 | 5,17 | -2,53 |
| 2023 | 2,41 | -3,69 | -0,03 | 7,04 |
| 2022 | -3,84 | -5,75 | 0,11 | 0,42 |
| 2021 | 0,25 | 1,62 | 1,98 | 2,44 |

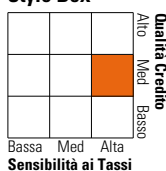
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,89 |
| ● Obbligazioni | 122,74 |
| ● Liquidità | -25,57 |
| ● Altro | 1,93 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 8,71 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | o | |
| 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) | 287,16 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Telefono | - | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 50 SGD |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/03/2014 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 1,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | SGD 7,94 | ISIN | LU1019498267 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.643,35 EUR | | | | |

(31/12/2024)