

Jupiter Emerging Market Debt Fund U1 GBP Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

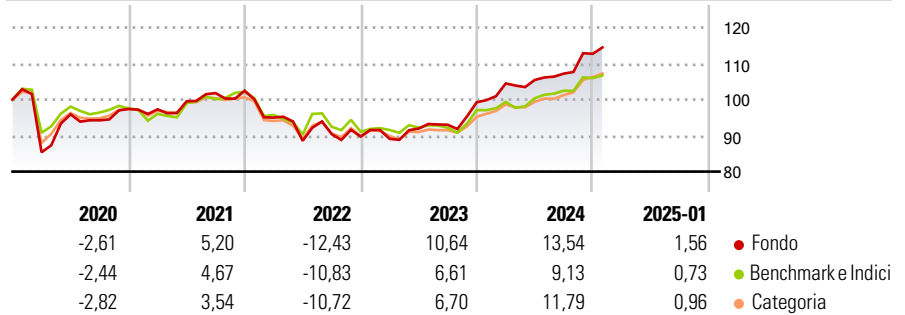
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to seek to achieve asset growth through investment in a well-diversified portfolio of fixed and variable rate debt securities issued in Emerging Markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,73	5,68	8,66	2024	5,26	0,93	1,66	5,13
1-Anno	15,10	9,54	12,69	2023	-0,71	3,22	1,14	6,73
3-Anni Ann.ti	5,48	2,99	4,52	2022	-7,29	-6,76	2,08	-0,76
5-Anni Ann.ti	2,25	0,68	1,73	2021	-0,10	2,29	2,27	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,08
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	2,60
Dominican Republic 6.85%	—	2,35
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	2,29
Poland (Republic of) 4.625%	—	2,08
Eskom Holdings SOC Limited...	—	2,04
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,01
Turkey (Republic of) 8%	—	1,96
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,89
Philippines (Republic Of)...	—	1,56
Peru (Republic Of) 5.875%	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	73,65
🏠 Societario	20,85
🏡 Cartolarizzazioni	0,54
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	18,82
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	36,74
Da 8 a 10 cedole	11,26
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,49
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	11,28
da 10 a 15	15,27
da 15 a 20	7,83
da 20 a 30	28,42
oltre 30	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 GBP
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	09/02/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,10	ISIN	IE00BFWH3T33		
Patrimonio Netto (Mln)	38,48 USD				

(31/10/2024)