Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

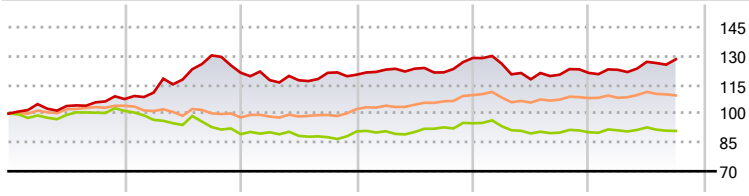
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in obbligazioni e titoli di debito analoghi di tutto il mondo. Il Fondo investe in obbligazioni con rating creditizi alti e bassi (ossia obbligazioni di qualità "investment grade" o "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	7,59	12,73	-0,82	7,22	-6,03	5,86
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,76
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,61	0,48
6-Mesi	6,82	3,46	2,85
1-Anno	6,93	2,90	3,44
3-Anni Ann.ti	2,46	2,53	4,26
5-Anni Ann.ti	4,21	-1,35	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

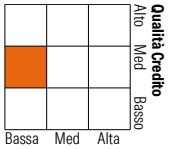
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	3,39	1,03	-
2025	-2,32	-6,45	2,06	0,76
2024	2,18	0,41	-1,56	6,16
2023	-3,15	-0,08	3,29	-0,78
2022	3,11	6,14	10,67	-6,93

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,20
Liquidità	13,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,41	BBB	18,59
AA	33,99	BB	10,12
A	27,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,61
Euro Bund Future Dec 26	—	7,17
United Kingdom of Great...	—	5,85
United Kingdom of Great...	—	5,15
United Kingdom of Great...	—	4,98
Germany (Federal Republic...	—	4,89
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,89
France (Republic Of) 0%	—	4,87
United States Treasury Notes...	—	4,66
France (Republic Of) 1%	—	4,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,02
Societario	0,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,77
Derivati	-2,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,55
Da 0 a 4 cedole	46,28
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	10,69
Da 8 a 10 cedole	10,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,87
da 3 a 5	7,35
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	10,89
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	18/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (29/10/2026)	USD 13,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	628,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	13,48 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLP58H90

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.