

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

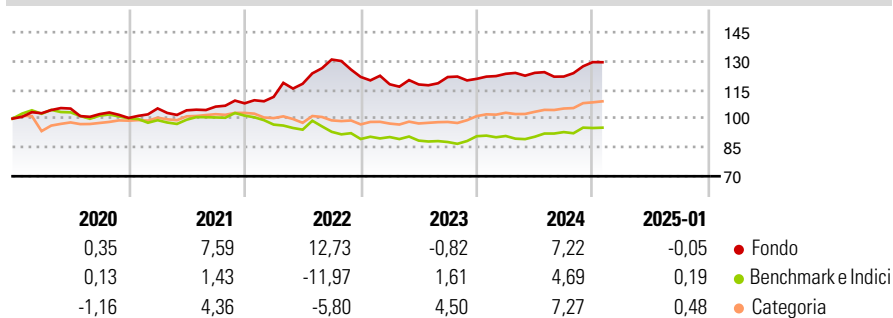
Federal Funds Effective Overnight Rate

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).

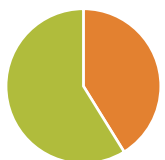
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	6,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	3,80	3,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,62	4,30	5,85	2024	2,18	0,41	-1,56	6,16
1-Anno	6,19	5,64	7,50	2023	-3,15	-0,08	3,29	-0,78
3-Anni Ann.ti	6,54	-0,68	3,03	2022	3,11	6,14	10,67	-6,93
5-Anni Ann.ti	5,04	-1,35	1,63	2021	4,94	-0,93	1,83	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	41,17
● Liquidità	58,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

	Fondo
Duration Effettiva	1,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,27	BBB	17,61
AA	55,93	BB	4,99
A	6,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	30,62
Us 2yr Note Mar 25	-	23,14
Us 5yr Note Mar 25	-	13,80
Can 10yr Bond Mar 25	-	8,44
Euro OAT Future Mar 25	-	7,45
Long-Term Euro BTP Future...	-	7,37
United States Treasury Notes...	-	7,07
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,43
United States Treasury Notes...	-	6,32
United States Treasury Notes...	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,08
🏢 Societario	0,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	58,74
📄 Derivati	-10,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,81
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	7,44
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	4,43
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,26 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 12,75	ISIN	IE00BLP58H90		
Patrimonio Netto (Mln)	675,44 USD				

(31/12/2024)