

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

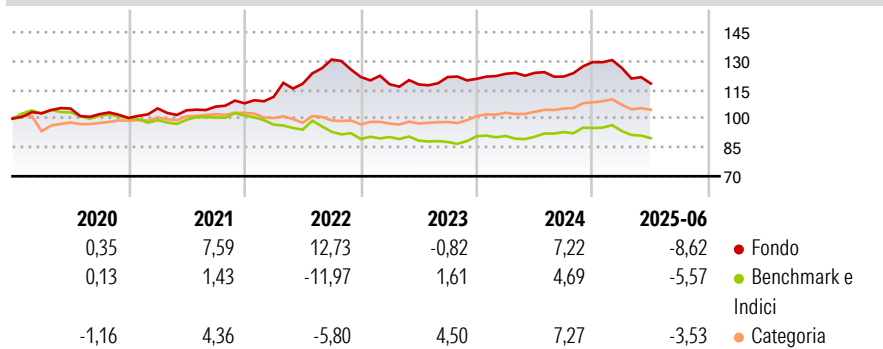
Euro Short Term Rate

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	20,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

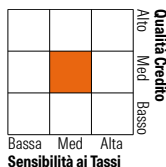
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,55	-3,65	-1,56	2025	-2,32	-6,45	-	-
6-Mesi	-9,13	-5,78	-4,75	2024	2,18	0,41	-1,56	6,16
1-Anno	-3,49	-1,08	0,63	2023	-3,15	-0,08	3,29	-0,78
3-Anni Ann.ti	-1,04	-2,34	1,23	2022	3,11	6,14	10,67	-6,93
5-Anni Ann.ti	2,46	-2,81	1,36	2021	4,94	-0,93	1,83	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,63
● Liquidità	14,33
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo 4,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,90	BBB	40,83
AA	10,01	BB	13,05
A	18,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	13,86
Can 10yr Bond Sep 25	—	9,93
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,22
Germany (Federal Republic...	—	6,89
Poland (Republic of) 5%	—	5,24
Us 5yr Note Sep 25	—	4,58
Mexico (United Mexican...	—	4,35
Greece (Republic Of) 4.25%	—	3,87
Euro Buxl Future June 25	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,68
🏢 Societario	0,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,81
📄 Derivati	24,80

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
Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,83 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(09/07/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2025)	USD 13,11	ISIN	IE00BLP58H90		
Patrimonio Netto (Mln)	590,37 USD				

(31/05/2025)