

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

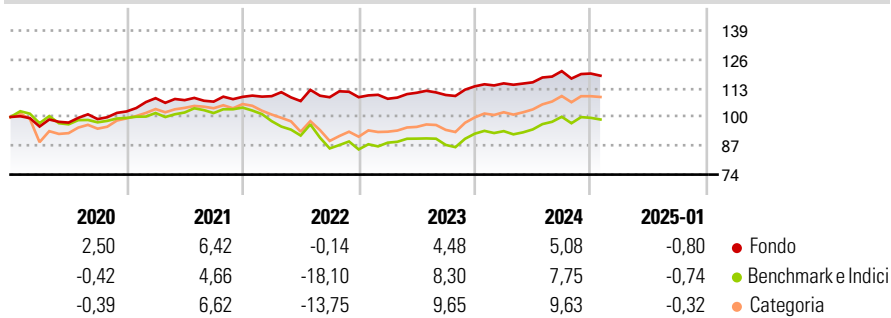
Federal Funds Effective Overnight Rate

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).

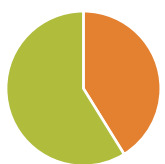
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	4,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

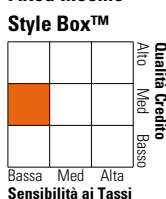
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,97	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	4,44	5,63	2024	1,19	0,40	4,37	-0,90
1-Anno	4,21	6,77	8,23	2023	-0,66	2,51	-0,90	3,54
3-Anni Ann.ti	3,16	-0,31	1,85	2022	0,27	-2,01	1,61	0,02
5-Anni Ann.ti	3,74	-0,39	1,77	2021	5,83	-0,81	-0,62	2,02
10-Anni Ann.ti	-	-0,16	0,92					

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™


Duration Effettiva	Fondo	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)	1,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	01/12/2009	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 12,15	ISIN	IE00BLP58L37		
Patrimonio Netto (Mln)	675,44 USD				

(31/12/2024)