

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I (CHF) HEDGED Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

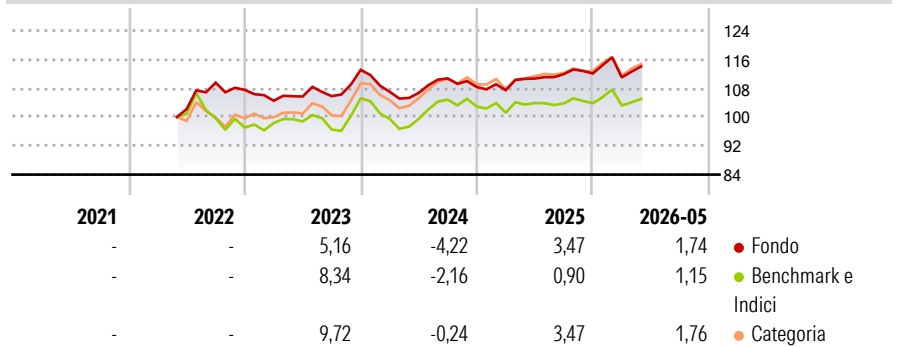
Euro Short Term Rate

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 | 0,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | 0,57 | 3Y Std Dev | 5,96 |
| 3Y R-Squared | 59,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,18 | 0,94 |
| 6-Mesi | 1,22 | 0,11 | 0,74 |
| 1-Anno | 2,64 | 0,55 | 2,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 1,68 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -0,97 | - | - | - |
| 2025 | -0,80 | 2,99 | 1,11 | 0,17 |
| 2024 | -5,38 | -0,29 | 3,78 | -2,17 |
| 2023 | -2,82 | 1,12 | 0,10 | 6,89 |
| 2022 | - | - | 7,20 | -1,83 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 90,62 |
| ● Liquidità | 9,38 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,01 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 7,82 | BBB | 25,64 |
| AA | 21,46 | BB | 16,86 |
| A | 28,22 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 12,05 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 11,01 |
| 3 Year Australian Treasury... | - | 7,19 |
| Euro Buxl Future June 26 | - | 7,09 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,96 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 5,60 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 5,11 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,88 |
| Mexico (United Mexican... | - | 4,61 |
| Poland (Republic of) 5% | - | 3,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 118 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 70,93 |
| 🏢 Societario | 0,51 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,30 |
| 📄 Derivati | 18,26 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,10 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,43 |
| da 3 a 5 | 6,56 |
| da 5 a 7 | 3,53 |
| da 7 a 10 | 20,73 |
| da 10 a 15 | 4,45 |
| da 15 a 20 | 5,07 |
| da 20 a 30 | 13,91 |
| oltre 30 | 1,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 8,21 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF |
| Web | http://www.jupiteram.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 20/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 | ISIN | IE00BLP58R98 | | |
| NAV (26/06/2026) | CHF 10,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 638,81 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.