

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

No benchmark

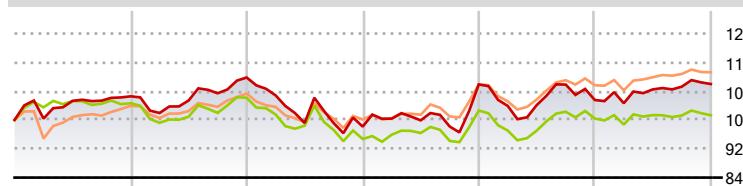
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,91	-12,19	11,91	-3,92	4,19	3,10
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	80,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	2,59	0,75	1,89
6-Mesi	4,79	1,39	3,06
1-Anno	7,18	2,43	5,78
3-Anni Ann.ti	3,33	2,49	4,07
5-Anni Ann.ti	1,29	-0,18	1,65
10-Anni Ann.ti	2,37	0,89	2,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Netta



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA	14,06	BBB	13,01
AA	14,57	BB	23,71
A	0,31	B	25,51
		Below B	6,47
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...)	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224093		
NAV (03/02/2026)	CHF 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				