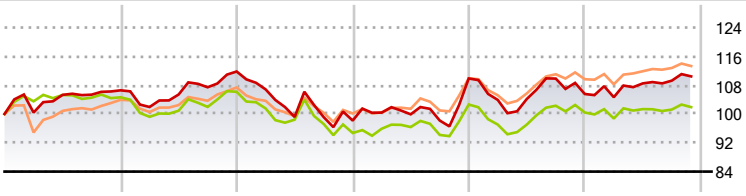
Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,56	4,91	-12,19	11,91	-3,92	4,63	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	-0,43	0,15
6-Mesi	2,18	0,55	1,87
1-Anno	0,94	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	2,65	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	0,63	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	1,79	0,62	1,67

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,85	3,66	0,71	-
2024	-5,42	0,23	5,45	-3,89
2023	2,26	-0,48	-1,72	11,89
2022	-4,45	-7,17	-0,03	-0,97
2021	-4,35	3,41	1,90	4,08

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,13
Obbligazioni	92,98
Liquidità	3,60
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
A	0,38	B	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	15,62
Long Gilt Dec 25	—	9,32
United Kingdom of Great...	—	8,29
Australia (Commonwealth of)...	—	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	—	4,61
Australia (Commonwealth of)...	—	3,07
Mexico (United Mexican...	—	2,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,68
Societario	48,47
Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-20,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	18,79
Da 8 a 10 cedole	20,27
Da 10 a 12 cedole	5,24
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (04/12/2025)	CHF 10,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.964,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	7,29 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0946224093

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.