Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

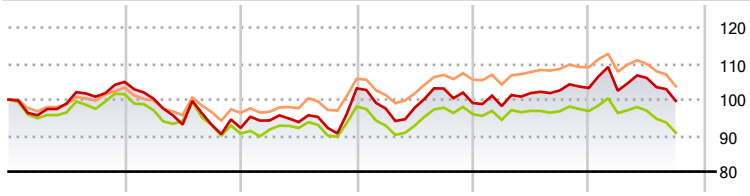
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-09	
	4,91	-12,19	11,91	-3,92	4,19	-3,46	Fondo
	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-6,25	Benchmark e Indici
	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-4,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	-0,13	-0,90
6-Mesi	-2,72	-1,89	-2,27
1-Anno	-3,09	-3,64	-3,25
3-Anni Ann.ti	3,54	1,44	2,92
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,02	0,61
10-Anni Ann.ti	1,22	0,03	1,10

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

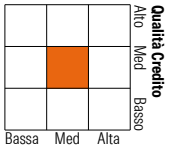
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	3,46	-6,00	-
2025	-0,85	3,66	0,71	0,67
2024	-5,42	0,23	5,45	-3,89
2023	2,26	-0,48	-1,72	11,89
2022	-4,45	-7,17	-0,03	-0,97

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,93
Obbligazioni	89,52
Liquidità	5,12
Altro	3,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,68	BBB	17,49
AA	9,13	BB	24,07
A	0,04	B	26,65
		Below B	5,29
		Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	18,50
United Kingdom of Great...	—	8,02
Australia (Commonwealth of)...	—	4,84
Mexico (United Mexican...	—	3,57
Secretaria Do Tesouro...	—	3,07
Prime Healthcare Services...	—	3,03
Australia (Commonwealth of)...	—	2,06
Jupiter Dynamic Bond ESG I...	—	1,96
Secretaria Do Tesouro...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,01
Societario	53,02
Cartolarizzazioni	4,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	15,42
Da 4 a 6 cedole	23,20
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	28,00
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	21,60
da 5 a 7	13,67
da 7 a 10	21,14
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

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 (29/10/2026)	CHF 10,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.154,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	3,79 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	0,68%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR