

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

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

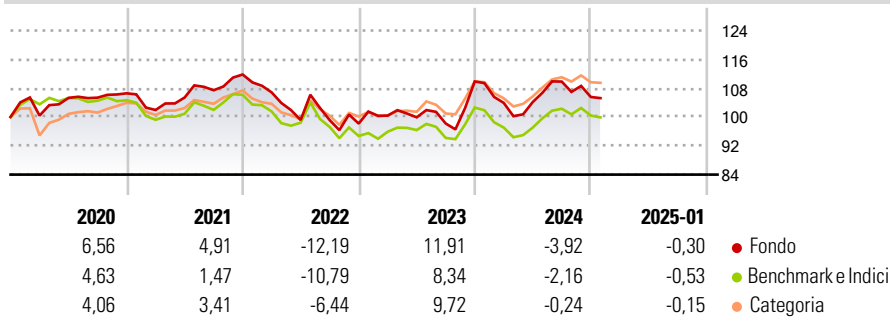
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,38	-1,69	-0,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,56	-0,79	-0,06	2024	-5,42	0,23	5,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	-0,57	-0,17	1,43	2023	2,26	-0,48	-1,72	11,89
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,49	1,06	2022	-4,45	-7,17	-0,03	-0,97
10-Anni Ann.ti	1,10	0,12	0,51	2021	-4,35	3,41	1,90	4,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	122,74
Liquidità	-25,57
Altro	1,93

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	8,71
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	17,33	BBB	6,30
AA	26,22	BB	23,64
A	0,15	B	20,48
		Below B	4,19
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	20,83
Us 2yr Note Mar 25	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	6,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,47
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,10
Derivati	-10,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 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	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224093		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)