Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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 | 1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| 3Y R-Squared | 82,94 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | GR Hedged FIIR (dove appli | cahile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 | -0,07 | 0,12 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,32 | 1,24 | 2,21 | 2025 | 1,64 | 1,96 | 1,32 | - |
| 1-Anno | 4,58 | 1,85 | 3,86 | 2024 | -0,42 | -0,10 | 3,81 | -3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,20 | 2,02 | 4,08 | 2023 | 3,28 | -1,58 | -2,07 | 8,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,88 | -2,00 | 0,08 | 2022 | -5,47 | -9,19 | -3,63 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,27 | 0,12 | 1,10 | 2021 | -2,15 | 2,60 | 0,63 | -0,28 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|--|
| 0 | | 0 |
| 19,16 | BBB | 12,12 |
| 13,55 | BB | 23,32 |
| 0,38 | В | 22,80 |
| | Below B | 6,46 |
| | Not Rated | 2,21 |
| | 19,16 13,55 | 19,16 BBB 13,55 BB 0,38 B Below B |

| 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 | i | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 220 |
| | | |

| ₩ 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 |
| | |

| 13,09 33,84 |
|----------------|
| 33,84 |
| 13,09 33,84 |
| |
| |
| 9,62 |
| 2,06 |
| 6,44 |
| 0,18 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
|------------------------|--|
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/09/2014 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 7,28 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.964,50 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 30,78 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1076433389 |
| | |

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

(31/10/2025)

Anagrafica