

# Jupiter Dynamic Bond L SEK Hsc Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,70 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,08 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -4,89 |
| 6-Mesi         | -3,07 |
| 1-Anno         | -4,87 |
| 3-Anni Ann.ti  | -8,05 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,99 |

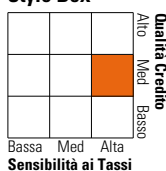
Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | -4,24 | 1,41   | 3,88  | -4,88 |
| 2023    | 1,79  | -6,15  | 0,21  | 11,36 |
| 2022    | -6,25 | -12,20 | -5,08 | -0,73 |
| 2021    | -4,08 | 3,51   | 0,51  | -1,88 |

**Portafoglio 30/11/2024**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,88   |
| Obbligazioni       | 120,74 |
| Liquidità          | -23,44 |
| Altro              | 1,82   |

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 8,77  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |
|------|------------------|-----------|
| AAA  | 17,21            | BBB       |
| AA   | 26,23            | BB        |
| A    | 0,15             | B         |
|      |                  | Below B   |
|      |                  | Not Rated |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note Mar 25                          | -       | 19,88 |
| Us 2yr Note Mar 25                          | -       | 16,80 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 6,27  |
| Australia (Commonwealth of)...              | -       | 4,66  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,74  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 3,61  |
| Australia (Commonwealth of) 3%              | -       | 2,97  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,91  |
| United States Treasury Bonds...             | -       | 2,52  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 65,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 292   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 84,68        |
| Societario               | 47,56        |
| Cartolarizzazioni        | 1,94         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | -23,78       |
| Derivati                 | -10,40       |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole          | 37,41        |
| Da 4 a 6 cedole          | 27,73        |
| Da 6 a 8 cedole          | 17,97        |
| Da 8 a 10 cedole         | 11,34        |
| Da 10 a 12 cedole        | 4,35         |
| Oltre 12 cedole          | 1,20         |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,53 |
| da 3 a 5   | 15,75 |
| da 5 a 7   | 9,42  |
| da 7 a 10  | 12,72 |
| da 10 a 15 | 4,96  |
| da 15 a 20 | 7,28  |
| da 20 a 30 | 23,52 |
| oltre 30   | 12,19 |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,21 SEK    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 SEK |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 SEK   |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | SEK          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 06/11/2014                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,47%     |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 08/05/2012                                  | ISIN                    | LU1074970135 |                              |           |
| NAV (14/01/2025)       | SEK 101,33                                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.888,26 EUR                                |                         |              |                              |           |

(30/11/2024)