

Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Inc

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	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

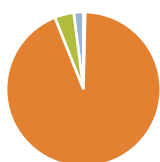
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,67
6-Mesi	-10,39
1-Anno	-4,69
3-Anni Ann.ti	-6,69
5-Anni Ann.ti	-1,47
10-Anni Ann.ti	-1,28

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	-	-	-
2024	-2,80	2,95	3,58	-7,13
2023	0,25	-2,67	-2,15	9,39
2022	-0,32	-11,52	-3,62	-1,30
2021	0,55	0,14	-1,03	2,31

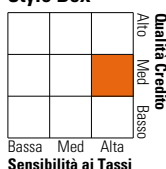
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	93,58
● Liquidità	4,02
● Altro	2,02

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	8,92
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	17,90	BBB	6,56
AA	26,80	BB	22,72
A	0,16	B	18,30
		Below B	5,82
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	-	20,90
Us 2yr Note Jun 25	-	16,92
United States Treasury Notes...	-	6,73
Australia (Commonwealth of)...	-	4,95
United States Treasury Bonds...	-	4,09
United States Treasury Bonds...	-	4,02
Australia (Commonwealth of) 3%	-	3,17
United Kingdom of Great...	-	3,06
United States Treasury Bonds...	-	2,76
United Kingdom of Great...	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	87,73
⚙️ Societario	46,85
🏠 Cartolarizzazioni	2,83
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,87
📄 Derivati	-41,28
Coupon Range %	
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	26,63
Da 6 a 8 cedole	17,35
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	24,35
oltre 30	11,67

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,76 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(22/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	100 AUD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/04/2025)	AUD 15,85	ISIN	LU1074970309		
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,96 EUR				

(28/02/2025)