

Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

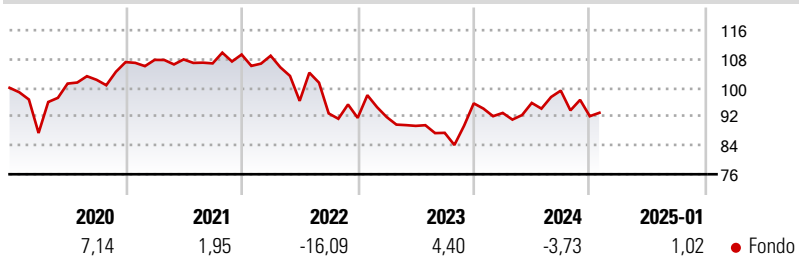
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-0,82
1-Anno	-0,66
3-Anni Ann.ti	-3,40
5-Anni Ann.ti	-1,27
10-Anni Ann.ti	0,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,78	2,98	3,57	-7,16
2023	0,23	-2,66	-2,16	9,36
2022	-0,30	-11,52	-3,61	-1,33
2021	0,57	0,12	-1,02	2,30

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,33	BBB
AA	26,22	BB
A	0,15	B
		Below B
		Not Rated

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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	40,83 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 AUD
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1074970481		
NAV (04/02/2025)	AUD 24,02				
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)