# **Jupiter Dynamic Bond L AUD Hsc Acc**

#### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

#### Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

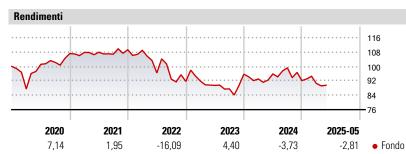
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
3-Mesi	-5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,08	2025	-1,74	-	-	-
1-Anno	-2,99	2024	-2,78	2,98	3,57	-7,16
3-Anni Ann.ti	-4,70	2023	0,23	-2,66	-2,16	9,36
5-Anni Ann.ti	-2,26	2022	-0,30	-11,52	-3,61	-1,33
10-Anni Ann.ti	-0,44	2021	0,57	0,12	-1,02	2,30
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025						

### Portafoglio 30/04/2025





	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality $\%$	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
Α	0,16	В	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	_	21,53
Us 2yr Note Jun 25	_	17,32
United States Treasury Notes	_	6,35
Australia (Commonwealth of)	_	5,23
United States Treasury Bonds	_	3,38
Australia (Commonwealth of) 3%	_	3,37
United States Treasury Notes	_	3,33
United Kingdom of Great	_	3,25
United Kingdom of Great	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,74
Societario	47,16
★ Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-1,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,81

<b>■</b> Derivati	-1,5/	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	32,81	
Da 4 a 6 cedole	30,91	
Da 6 a 8 cedole	16,96	
Da 8 a 10 cedole	13,79	
Da 10 a 12 cedole	4,82	
Oltre 12 cedole	0,70	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,60
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	20,44
oltre 30	11,20

# Anagrafica

(30/04/2025)

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (02/06/2025)	AUD 24,43
Patrimonio Netto (MIn)	4.800,54 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,01 AUE
(02/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1074970487

Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Investimento Min. Successivo	100 AUD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-