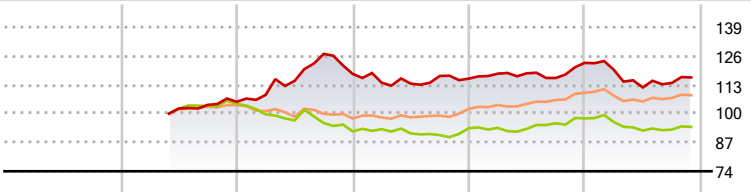
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund N USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in obbligazioni e titoli di debito analoghi di tutto il mondo. Il Fondo investe in obbligazioni con rating creditizi alti e bassi (ossia obbligazioni di qualità "investment grade" o "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	11,94	-1,81	6,14	-5,35	Fondo
-	-	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	40,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	0,62	1,46
6-Mesi	1,60	0,09	1,74
1-Anno	-4,20	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-0,98	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

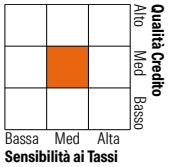
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-6,67	1,83	-
2024	1,93	0,15	-1,81	5,90
2023	-3,39	-0,33	3,03	-1,02
2022	2,95	5,86	10,59	-7,12
2021	-	-	1,62	1,35

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,02
Liquidità	13,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,80	BBB	30,63
AA	19,28	BB	13,25
A	22,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	9,08
United Kingdom of Great...	—	6,28
Us Ultra 10yr Note Dec 25	—	5,85
Us 5yr Note Dec 25	—	5,54
Jpn 10yr Bond (Ose) Dec 25	—	5,25
Germany (Federal Republic...	—	4,87
France (Republic Of) 0%	—	4,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	3,92
Greece (Republic Of) 4.25%	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,70
Societario	0,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,10
Derivati	-14,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (05/12/2025)	USD 11,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	605,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	4,79 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BV54L339

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.