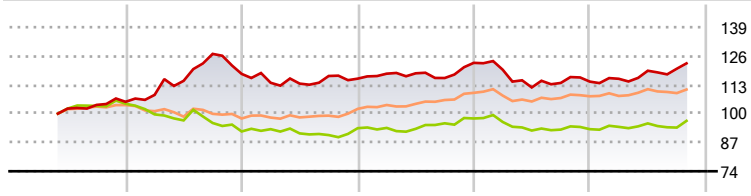
# Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund N USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 11,94 | -1,81 | 6,14 | -6,87 | 7,17 |
| Benchmark e Indici | - | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | - | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 5,99 |
| 3Y R-Squared | 61,45 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,47 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | 7,44 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | 6,85 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,93 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,26 | -1,47 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

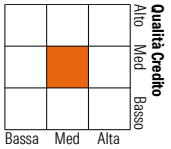
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,10 | 3,15 | 0,76 | - |
| 2025 | -2,53 | -6,67 | 1,83 | 0,53 |
| 2024 | 1,93 | 0,15 | -1,81 | 5,90 |
| 2023 | -3,39 | -0,33 | 3,03 | -1,02 |
| 2022 | 2,95 | 5,86 | 10,59 | -7,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,21 |
| Liquidità | 13,74 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,52 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,98 | BBB | 15,88 |
| AA | 34,65 | BB | 8,23 |
| A | 27,25 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,61 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 7,17 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,15 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,98 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,89 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 4,89 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,66 |
| France (Republic Of) 1% | — | 4,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 115 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,02 |
| Societario | 0,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,77 |
| Derivati | -2,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,69 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,87 |
| da 3 a 5 | 7,35 |
| da 5 a 7 | 8,42 |
| da 7 a 10 | 12,21 |
| da 10 a 15 | 2,28 |
| da 15 a 20 | 3,48 |
| da 20 a 30 | 10,89 |
| oltre 30 | 1,76 |

## 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 (13/11/2026) | USD 11,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 628,86 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 4,21 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. | 1,92% |
| Spese correnti | 1,92% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR