Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

No benchmark

Benchmark Dichiarato

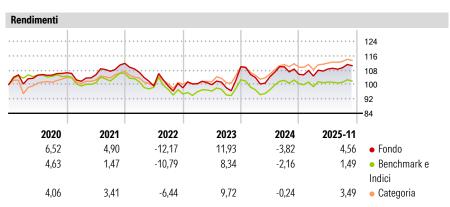
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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 | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 8,77 |
| 3Y R-Squared | 82,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | Med |
| Rasati su Morningstar Globa | I Core Rong | GR Hedged CHF (dove appl | icahile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,30 | -0,71 | -0,35 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,10 | 0,51 | 1,91 | 2025 | -0,91 | 3,72 | 0,64 | - |
| 1-Anno | -0,06 | -1,35 | 1,28 | 2024 | -5,42 | 0,35 | 5,32 | -3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,37 | 1,27 | 3,29 | 2023 | 2,27 | -0,47 | -1,75 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,41 | -0,81 | 1,18 | 2022 | -4,46 | -7,13 | -0,04 | -0,97 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 1,68 | 0,51 | 1,67 | 2021 | -4,41 | 3,46 | 1,91 | 4,09 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,61 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 19,16 | BBB | 12,12 |
| AA | 13,55 | BB | 23,32 |
| A | 0,38 | В | 22,80 |
| | | Below B | 6,46 |
| | | Not Rated | 2,21 |

| Titoli principali | | |
|--|-------|-------|
| Nome Se | ttore | % |
| Us 5yr Note Dec 25 | _ | 15,62 |
| Long Gilt Dec 25 | _ | 9,32 |
| United Kingdom of Great | _ | 8,29 |
| Australia (Commonwealth of) | _ | 5,38 |
| Aust 10yr Bond Dec 25 | - | 4,61 |
| Australia (Commonwealth of) | _ | 3,07 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,88 |
| Long-Term Euro BTP Future | - | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 220 |

| ₩ Governativo | 64,68 |
|--|----------------------------------|
| Societario | 48,47 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 3,79 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 3,54 |
| ■ Derivati | -20,49 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,05 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,05 23,98 |
| • | |
| Da 0 a 4 cedole | 23,98 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 23,98 30,97 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 23,98 30,97 18,79 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 23,98 30,97 18,79 20,27 |

| 20,22 |
|-------|
| |
| 13,09 |
| 33,84 |
| 9,62 |
| 2,06 |
| 6,44 |
| 0,18 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anagr | at | ica |
|-------|-----|-----|
| | al: | ٥. |

Jupiter Asset Management Società di Gestione International S.A. Telefono Web Data di Partenza 26/09/2014 Nome del Gestore 08/05/2012 Data Inizio Gestione NAV (11/12/2025) CHF 6,52 Patrimonio Netto (MIn) 3.964,50 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 8,04 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0946224259 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 50.000 CHF |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)