

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

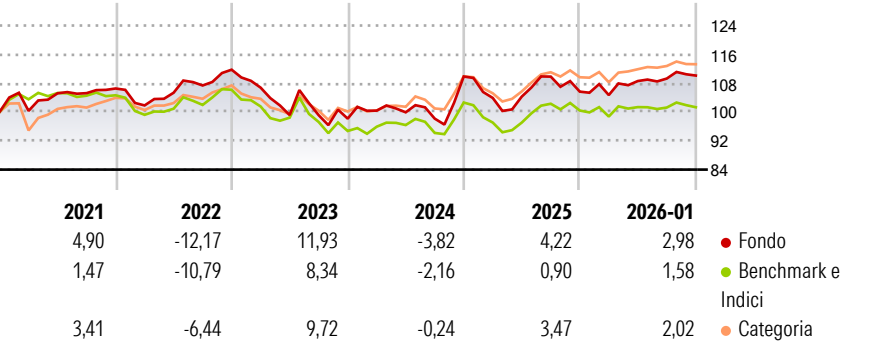
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

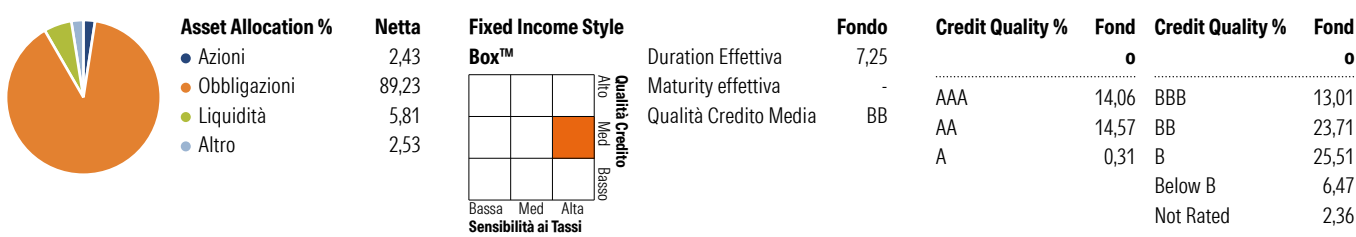
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,68	1,39	3,06	2025	-0,91	3,72	0,64	0,76
1-Anno	7,12	2,43	5,78	2024	-5,42	0,35	5,32	-3,79
3-Anni Ann.ti	3,35	2,49	4,07	2023	2,27	-0,47	-1,75	11,92
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,18	1,65	2022	-4,46	-7,13	-0,04	-0,97
10-Anni Ann.ti	2,39	0,89	2,37					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	60,70	da 1 a 3	13,07
Societario	50,45	da 3 a 5	18,41
Cartolarizzazioni	4,06	da 5 a 7	15,80
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	34,95
Liquidità ed equivalenti	6,47	da 10 a 15	8,00
Derivati	-21,68	da 15 a 20	2,02
		da 20 a 30	3,54
		oltre 30	0,05
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,24		
Da 0 a 4 cedole	19,63		
Da 4 a 6 cedole	34,20		
Da 6 a 8 cedole	19,91		
Da 8 a 10 cedole	20,75		
Da 10 a 12 cedole	4,65		
Oltre 12 cedole	0,62		

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 6,55	ISIN	LU0946224259		
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				

(31/12/2025)