

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

No benchmark

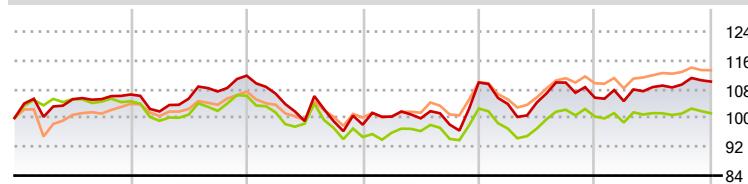
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,90	-12,17	11,93	-3,82	4,22	2,98
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	0,75
6-Mesi	4,68	1,39
1-Anno	7,12	2,43
3-Anni Ann.ti	3,35	2,49
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,18
10-Anni Ann.ti	2,39	0,89

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,91	3,72	0,64	0,76
-5,42	0,35	5,32	-3,79
2,27	-0,47	-1,75	11,92
-4,46	-7,13	-0,04	-0,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	7,25	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	14,06	BBB			13,01
	14,57	BB			23,71
	0,31	B			25,51
					6,47
					2,36

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	7,82 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224259		
NAV (03/02/2026)	CHF 6,55				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				