

Jupiter Dynamic Bond A USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

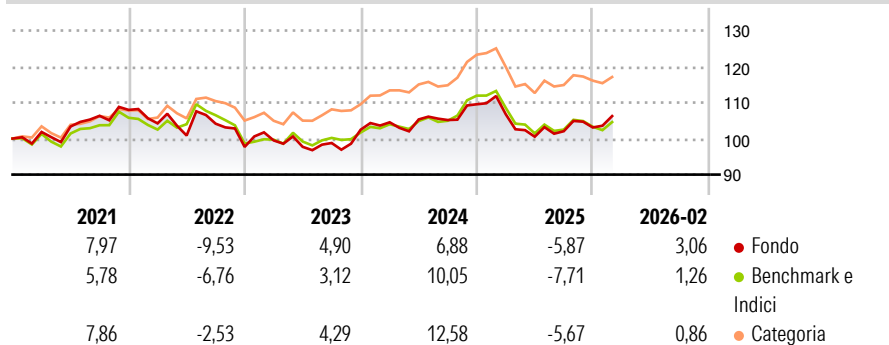
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,63	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,89	1,67	2025	-2,52	-5,85	1,52	1,02
1-Anno	-1,82	-3,01	-2,04	2024	1,99	0,77	-0,16	4,16
3-Anni Ann.ti	1,20	1,43	3,43	2023	1,84	-1,79	1,09	3,75
5-Anni Ann.ti	0,42	0,69	2,49	2022	-3,47	-3,25	3,27	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

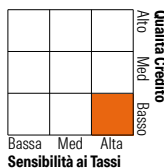
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,63
Obbligazioni	90,14
Liquidità	4,72
Altro	2,50

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,13	BBB	13,87
AA	10,96	BB	24,91
A	0,32	B	29,21
		Below B	5,44
		Not Rated	2,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	27,98
United Kingdom of Great...	-	8,83
Long Gilt Mar 26	-	7,95
Australia (Commonwealth of)...	-	4,04
Mexico (United Mexican...	-	3,12
Secretaria Do Tesouro...	-	2,49
Prime Healthcare Services...	-	2,47
New Zealand (Government Of)...	-	2,14
Secretaria Do Tesouro...	-	1,96
Virgin Media Vendor...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,05
Societario	54,34
Cartolarizzazioni	4,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,11
Derivati	-38,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	18,02
Da 4 a 6 cedole	30,30
Da 6 a 8 cedole	21,09
Da 8 a 10 cedole	24,87
Da 10 a 12 cedole	4,73
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,84
da 3 a 5	24,50
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	31,09
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	2,52
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	USD 11,24	ISIN	LU1637752129		
Patrimonio Netto (Mln)	3.755,72 EUR				

(31/01/2026)