Jupiter Dynamic Bond A USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

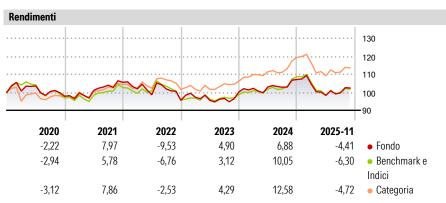
No benchmark

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	83,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	0,71	2,06	2025	-2,52	-5,85	1,52	-
1-Anno	-6,73	-7,53	-5,59	2024	1,99	0,77	-0,16	4,16
3-Anni Ann.ti	0,23	0,31	2,48	2023	1,84	-1,79	1,09	3,75
5-Anni Ann.ti	0,30	0,40	2,63	2022	-3,47	-3,25	3,27	-6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,84	1,49	2,86	1,56
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

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
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da U a 4 Ceuole	1
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,97 18,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Allagranica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	30/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (12/12/2025)	USD 11,30
Patrimonio Netto (MIn)	3.964,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,36 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1637752129

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)