

Jupiter Dynamic Bond A USD Hsc Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

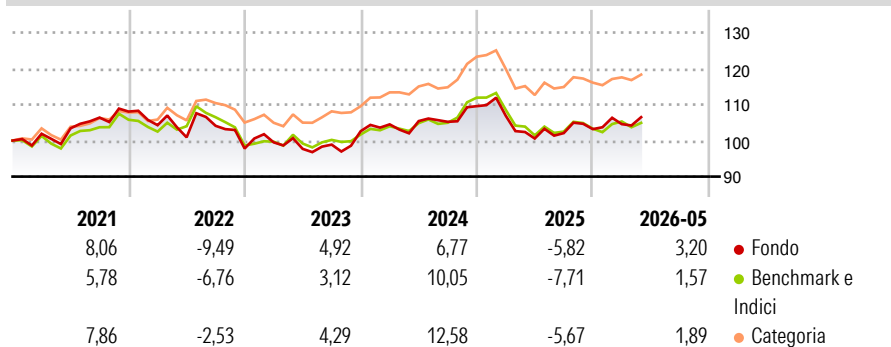
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

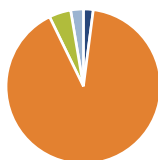
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	3,19	3,80
6-Mesi	7,23	4,88	5,33
1-Anno	8,90	6,32	8,07
3-Anni Ann.ti	3,68	2,77	4,90
5-Anni Ann.ti	1,39	1,51	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,33	-	-	-
2025	-2,42	-5,92	1,49	1,09
2024	1,83	0,88	-0,19	4,13
2023	1,75	-1,82	1,21	3,78
2022	-3,51	-3,23	3,16	-6,05

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,05
Obbligazioni	90,72
Liquidità	4,56
Altro	2,66

Fixed Income Style

Box™



Fondo Duration Effettiva 6,19

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	13,35	BBB	14,04
AA	8,81	BB	27,59
A	0,04	B	29,30
		Below B	5,15
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	-	17,81
United Kingdom of Great...	-	7,37
Euro Bobl Future June 26	-	6,99
Us 5yr Note Jun 26	-	4,93
Australia (Commonwealth of)...	-	4,48
Long Gilt Jun 26	-	4,45
Mexico (United Mexican...	-	3,33
Secretaria Do Tesouro...	-	2,81
Prime Healthcare Services...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	65,01
⚙ Societario	55,10
🏠 Cartolarizzazioni	4,19
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,76
📁 Derivati	-29,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	16,61
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	24,57
Da 8 a 10 cedole	27,66
Da 10 a 12 cedole	4,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,17

Anagrafica

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 (26/06/2026)	USD 7,91
Patrimonio Netto (Mln)	3.451,98 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	5,70 USD
(26/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1640604119

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.