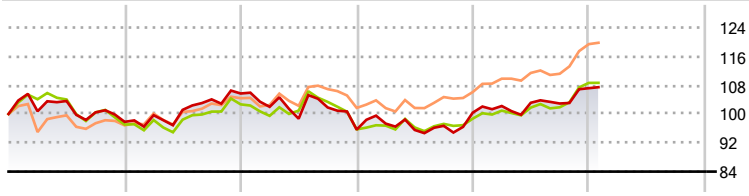
Jupiter Dynamic Bond A USD Hsc Q Inc Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-2,19	8,06	-9,49	4,92	6,77	0,25	Fondo
	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	0,02	Benchmark e Indici
	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	5,95	6,37
6-Mesi	3,60	5,98	7,33
1-Anno	4,19	8,48	9,95
3-Anni Ann.ti	1,36	3,18	5,26
5-Anni Ann.ti	0,65	1,08	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

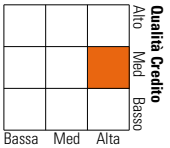
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,89	1,49	2,87	1,57

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	122,74
Liquidità	-25,57
Altro	1,93

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	8,71
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,33	BBB	6,30
AA	26,22	BB	23,64
A	0,15	B	20,48
		Below B	4,19
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	20,83
Us 2yr Note Mar 25	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	6,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,47
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,10
Derivati	-10,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1640604119		
NAV (04/02/2025)	USD 7,79				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5.643,35 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.