

Jupiter Dynamic Bond A USD Hsc Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

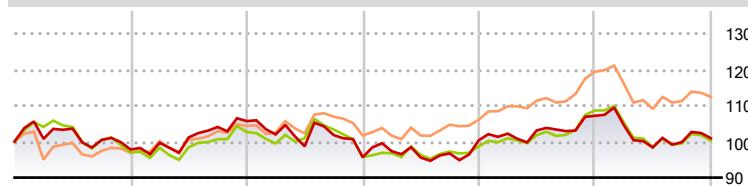
Morningstar Rating™

★

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

8,06	-9,49	4,92	6,77	-5,82	0,50
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,79	-2,22	-1,29
6-Mesi	2,35	-0,32	1,10
1-Anno	-5,90	-8,89	-6,65
3-Anni Ann.ti	0,65	1,12	2,82
5-Anni Ann.ti	0,56	0,38	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

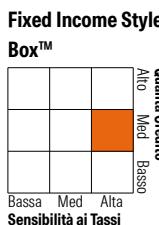
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Netta



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Scadenze %

Fondo

Governativo	60,70	da 1 a 3	13,07
Societario	50,45	da 3 a 5	18,41
Cartolarizzazioni	4,06	da 5 a 7	15,80
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	34,95
Liquidità ed equivalenti	6,47	da 10 a 15	8,00
Derivati	-21,68	da 15 a 20	2,02
		da 20 a 30	3,54
		oltre 30	0,05

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
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 (03/02/2026)	USD 7,93				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				