

Jupiter Dynamic Bond N USD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

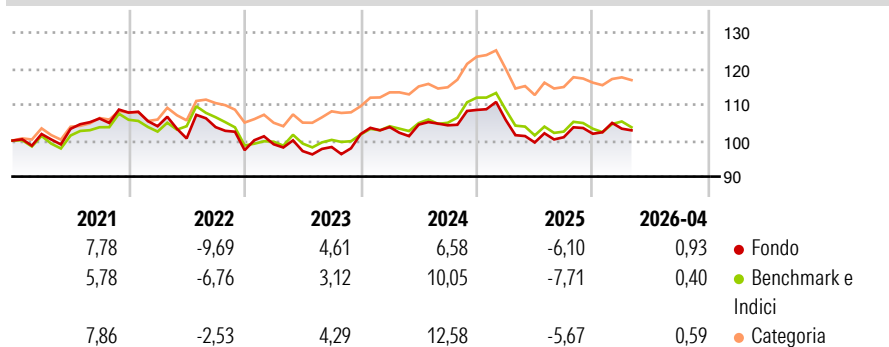
Morningstar Rating™

★

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	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,18	0,75
6-Mesi	0,66	-0,41	-0,28
1-Anno	1,63	-1,13	0,10
3-Anni Ann.ti	1,38	1,18	3,22
5-Anni Ann.ti	0,76	1,06	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	-	-	-
2025	-2,58	-5,90	1,46	0,95
2024	1,89	0,67	-0,19	4,10
2023	1,69	-1,91	1,16	3,67
2022	-3,53	-3,26	3,12	-6,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	2,63
● Obbligazioni	89,96
● Liquidità	4,54
● Altro	2,87

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 7,38

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	12,03	BBB	14,34
AA	11,46	BB	26,82
A	0,04	B	28,34
		Below B	5,09
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	28,76
Us 2yr Note Jun 26	-	17,72
United Kingdom of Great...	-	9,30
Long Gilt Jun 26	-	6,51
Australia (Commonwealth of)...	-	4,39
Mexico (United Mexican...	-	3,26
Prime Healthcare Services...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
Australia (Commonwealth of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,29
🏢 Societario	54,30
🏠 Cartolarizzazioni	4,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-55,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	28,05
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	27,27
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,14
da 3 a 5	27,11
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1637752392		
NAV (13/05/2026)	USD 11,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)