

Jupiter Dynamic Bond N 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

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

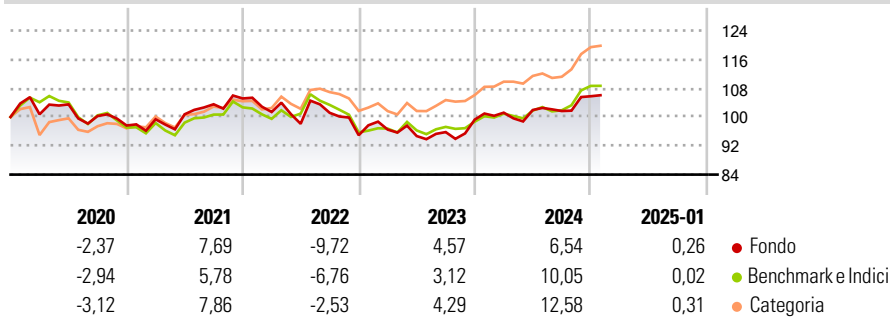
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,91	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,83	8,48	9,95	2024	1,93	0,73	-0,28	4,04
3-Anni Ann.ti	1,10	3,18	5,26	2023	1,65	-1,86	1,17	3,62
5-Anni Ann.ti	0,41	1,08	3,07	2022	-3,58	-3,23	3,11	-6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,77	1,40	2,77	1,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	8,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	5,41 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1640604200		
NAV (04/02/2025)	USD 7,65				
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)