

# 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

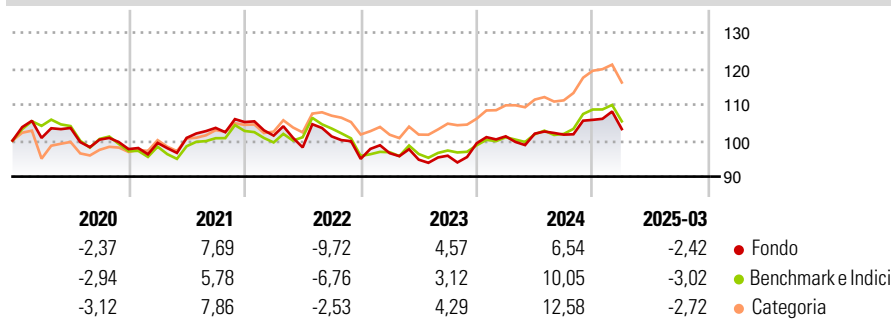
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	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	-7,26	-7,60	-8,49	2025	-2,42	-	-	-
6-Mesi	-5,36	-3,10	-3,65	2024	1,93	0,73	-0,28	4,04
1-Anno	-3,98	-0,70	-1,76	2023	1,65	-1,86	1,17	3,62
3-Anni Ann.ti	-2,08	-0,02	1,11	2022	-3,58	-3,23	3,11	-6,16
5-Anni Ann.ti	-1,34	-1,00	1,83	2021	1,77	1,40	2,77	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	93,58
Liquidità	4,02
Altro	2,02

### Fixed Income

#### Style Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	8,92
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,90	BBB	6,56
AA	26,80	BB	22,72
A	0,16	B	18,30
		Below B	5,82
		Not Rated	1,74

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	20,90
Us 2yr Note Jun 25	—	16,92
United States Treasury Notes...	—	6,73
Australia (Commonwealth of)...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,09
United States Treasury Bonds...	—	4,02
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	87,73
Societario	46,85
Cartolarizzazioni	2,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-41,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	26,63
Da 6 a 8 cedole	17,35
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	0,80

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	24,35
oltre 30	11,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 7,52	ISIN	LU1640604200		
Patrimonio Netto (Mln)	5.334,96 EUR				

(28/02/2025)