

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

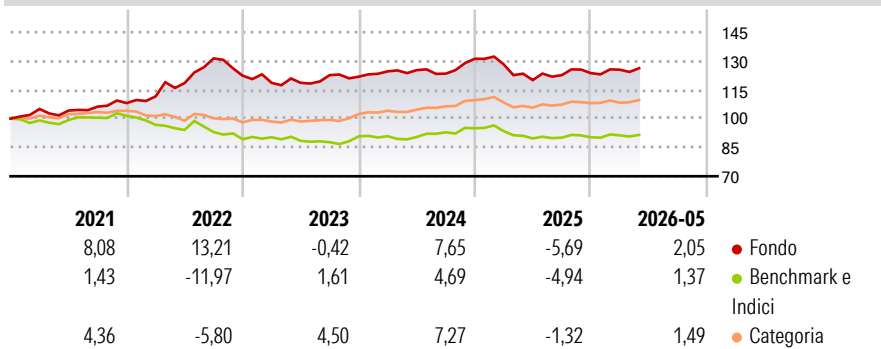
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in obbligazioni e titoli di debito analoghi di tutto il mondo. Il Fondo investe in obbligazioni con rating creditizi alti e bassi (ossia obbligazioni di qualità "investment grade" o "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	2,54	3,08	2026	1,45	-	-	-
6-Mesi	5,92	3,38	3,99	2025	-2,23	-6,37	2,15	0,86
1-Anno	8,25	3,77	6,15	2024	2,28	0,51	-1,46	6,27
3-Anni Ann.ti	3,09	1,59	4,28	2023	-3,05	0,02	3,39	-0,68
5-Anni Ann.ti	4,70	-1,09	2,11	2022	3,22	6,23	10,84	-6,85
10-Anni Ann.ti	3,65	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,62
● Liquidità	9,38
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,82	BBB	25,64
AA	21,46	BB	16,86
A	28,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,05
Euro Bobl Future June 26	—	11,01
3 Year Australian Treasury...	—	7,19
Euro Buxl Future June 26	—	7,09
United Kingdom of Great...	—	5,96
Secretaria Do Tesouro...	—	5,60
10 Year Government of Canada...	—	5,11
France (Republic Of) 0%	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,61
Poland (Republic of) 5%	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,93
🏠 Societario	0,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,30
🏠 Derivati	18,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	38,79
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	11,99
Da 8 a 10 cedole	17,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	6,56
da 5 a 7	3,53
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	13,91
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	18/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 14,04	ISIN	IE00BD9GFP91		
Patrimonio Netto (Mln)	638,81 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.