

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund U3 (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

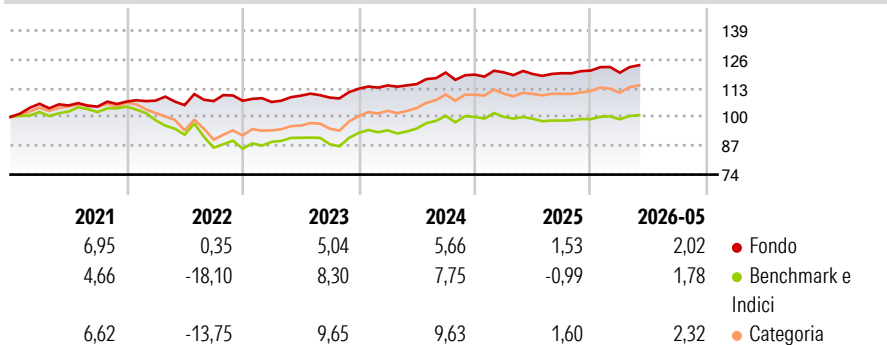
Euro Short Term Rate

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	58,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,02	2,95
6-Mesi	3,32	2,49	3,57
1-Anno	4,01	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	4,34	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	3,44	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	0,84	-0,61	0,31	0,99
2024	1,32	0,55	4,51	-0,76
2023	-0,53	2,65	-0,76	3,66
2022	0,38	-1,88	1,71	0,17

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,62
● Liquidità	9,38
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 3,01

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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)	49,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 GBP
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	7.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	GBP 13,57	ISIN	IE00BZ1N8977		
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.

MORNINGSTAR