

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

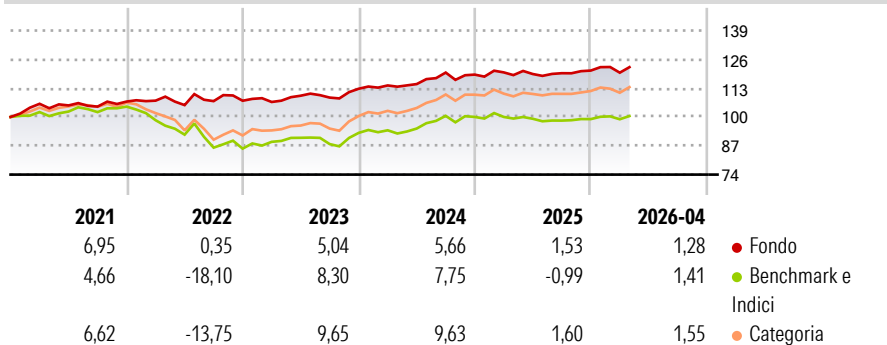
Euro Short Term Rate

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	59,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,56	-0,18
6-Mesi	2,51	1,71	3,07
1-Anno	2,06	0,36	2,48
3-Anni Ann.ti	4,11	3,54	5,79
5-Anni Ann.ti	3,04	-0,34	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,36
● Liquidità	10,62
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 4,50

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	9,03	BBB	27,54
AA	25,26	BB	15,93
A	22,24	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpn 10yr Bond (Ose) Jun 26	-	9,74
Us 10yr Note Jun 26	-	8,69
Euro Bobl Future June 26	-	7,22
Euro Buxl Future June 26	-	7,15
United Kingdom of Great...	-	5,64
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,27
Secretaria Do Tesouro...	-	5,17
United States Treasury Notes...	-	4,57
Aust 3yr Bond Jun 26	-	4,47
Euro Schatz Future June 26	-	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,70
🏢 Societario	0,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,39
📄 Derivati	1,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	45,80
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	15,46
Da 8 a 10 cedole	17,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,83
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	6,26
da 7 a 10	22,91
da 10 a 15	5,29
da 15 a 20	7,88
da 20 a 30	17,51
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.500.000 GBP
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	18/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	IE00BZ1N8977		
NAV (13/05/2026)	GBP 13,40				
Patrimonio Netto (Mln)	661,07 USD				

(31/03/2026)