

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund U3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

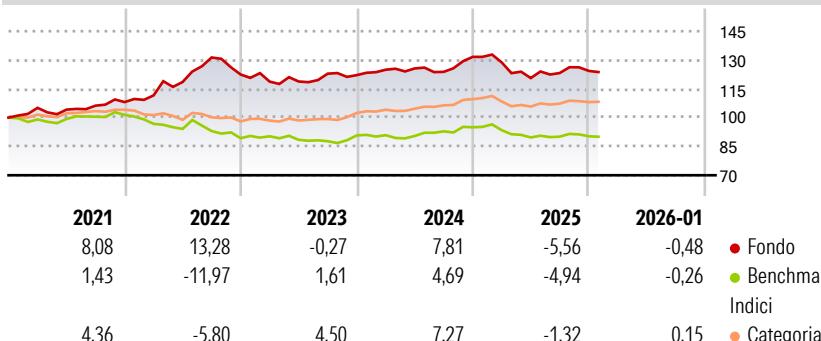
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	43,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,54	0,11
6-Mesi	1,09	0,44	1,52
1-Anno	-6,08	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	0,56	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	4,16	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-6,34	2,18	0,90
2024	2,32	0,55	-1,42	6,31
2023	-3,02	0,06	3,43	-0,64
2022	3,24	6,25	10,78	-6,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,98
• Liquidità	19,98
• Altro	0,04

Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,73

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,38	BBB	31,84
AA	20,30	BB	11,96
A	21,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	14,19
Euro Schatz Future Mar 26	-	13,72
United Kingdom of Great...	-	5,96
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,75
Us 10yr Note Mar 26	-	4,69
Germany (Federal Republic...	-	4,61
Euro Buxl Future Mar 26	-	4,55
France (Republic Of) 0%	-	4,38
Aust 3yr Bond Mar 26	-	4,35
Euro Bund Future Mar 26	-	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,09
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,39
Derivati	-8,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	9,13
da 5 a 7	7,08
da 7 a 10	23,54
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	12,79
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
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	IE00BZ1N8B90		
NAV (11/02/2026)	USD 14,17				
Patrimonio Netto (Mln)	651,45 USD				
(31/12/2025)					