

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Federal Funds Effective Overnight Rate

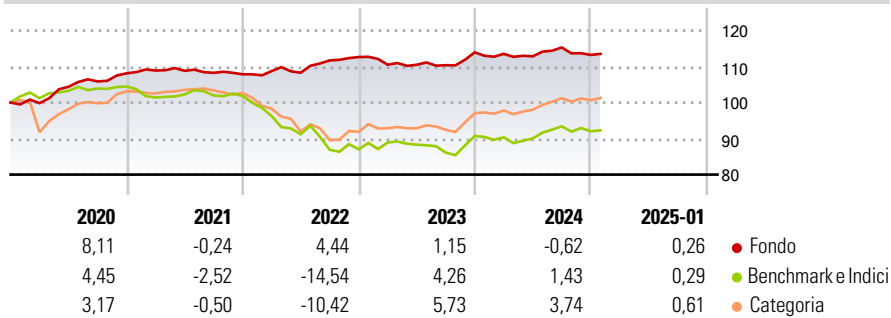
Morningstar Rating™

★★★★★

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

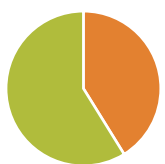
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	5,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,86	0,39	1,77	2024	-0,35	-0,61	2,18	-1,79
1-Anno	1,10	3,36	4,70	2023	-1,89	-0,02	-0,10	3,23
3-Anni Ann.ti	1,64	-1,95	-0,02	2022	0,83	-0,42	3,16	0,83
5-Anni Ann.ti	2,73	-1,85	-0,07	2021	0,73	-0,07	-0,52	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	41,17
Liquidità	58,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Fondo	
		Alto	Basso

Duration Effettiva	1,22
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,27	BBB	17,61
AA	55,93	BB	4,99
A	6,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	30,62
Us 2yr Note Mar 25	—	23,14
Us 5yr Note Mar 25	—	13,80
Can 10yr Bond Mar 25	—	8,44
Euro OAT Future Mar 25	—	7,45
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,37
United States Treasury Notes...	—	7,07
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	6,32
United States Treasury Notes...	—	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,08
🏠 Societario	0,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	58,74
📄 Derivati	-10,34
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	0,81
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	8,19
da 7 a 10	7,44
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	4,43
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	7.500.000 EUR
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	18/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 11,63	ISIN	IE00BZ1N8F39		
Patrimonio Netto (Mln)	675,44 USD				

(31/12/2024)