

Jupiter Dynamic Bond Class D USD Inc Q IRD HSC

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

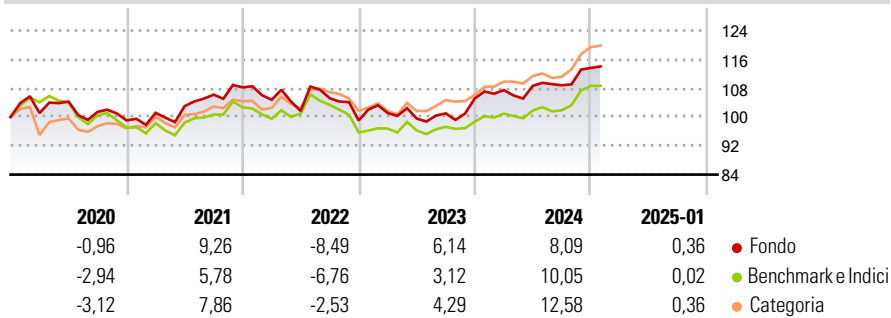
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

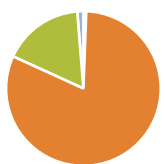
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	7,13	8,43	2024	2,24	1,08	0,15	4,43
1-Anno	8,24	8,91	10,48	2023	2,08	-1,51	1,43	4,08
3-Anni Ann.ti	3,22	3,38	5,53	2022	-3,19	-2,96	3,50	-5,88
5-Anni Ann.ti	1,88	1,02	3,08	2021	2,13	1,84	3,10	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

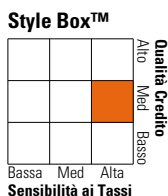
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,89
● Obbligazioni	122,74
● Liquidità	-25,57
● Altro	1,93

Fixed Income Style Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	8,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,33	BBB	6,30
AA	26,22	BB	23,64
A	0,15	B	20,48
		Below B	4,19
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	20,83
Us 2yr Note Mar 25	—	17,75
United States Treasury Notes...	—	6,23
Australia (Commonwealth of)...	—	4,66
United States Treasury Bonds...	—	3,73
United States Treasury Bonds...	—	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,86
United States Treasury Bonds...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	87,47
🏢 Societario	47,16
🏠 Cartolarizzazioni	2,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,10
📄 Derivati	-10,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,58 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	USD 75,41	ISIN	LU2015341600		
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)