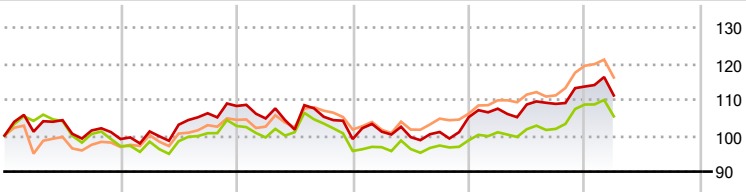
Jupiter Dynamic Bond Class D USD Inc Q IRD HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-0,96	9,26	-8,49	6,14	8,09	-2,18	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,66	-8,09	-8,58
6-Mesi	-4,33	-4,57	-4,80
1-Anno	-0,71	-1,73	-1,47
3-Anni Ann.ti	-0,19	-0,14	1,24
5-Anni Ann.ti	0,16	-1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	-	-	-
2024	2,24	1,08	0,15	4,43
2023	2,08	-1,51	1,43	4,08
2022	-3,19	-2,96	3,50	-5,88
2021	2,13	1,84	3,10	1,90

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	93,58
Liquidità	4,02
Altro	2,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,92
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,90	BBB	6,56
AA	26,80	BB	22,72
A	0,16	B	18,30
		Below B	5,82
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	20,90
Us 2yr Note Jun 25	—	16,92
United States Treasury Notes...	—	6,73
Australia (Commonwealth of)...	—	4,95
United States Treasury Bonds...	—	4,09
United States Treasury Bonds...	—	4,02
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,73
Societario	46,85
Cartolarizzazioni	2,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-41,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	26,63
Da 6 a 8 cedole	17,35
Da 8 a 10 cedole	12,11
Da 10 a 12 cedole	4,77
Oltre 12 cedole	0,80

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	5,26
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	24,35
oltre 30	11,67

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (23/04/2025)	USD 74,40
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	5.334,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/04/2025)	23,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2015341600

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.