

Jupiter Dynamic Bond Class L AUD Inc M IRD HSC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

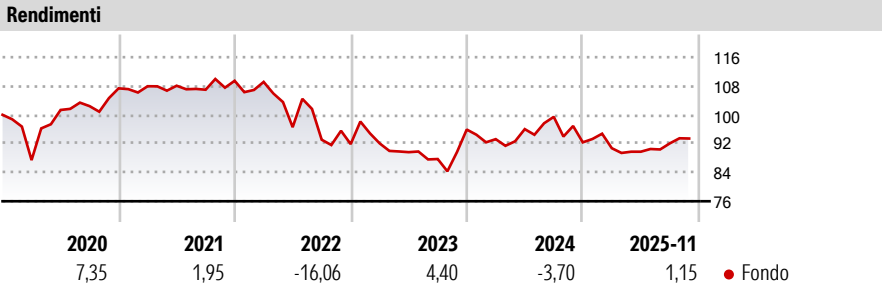
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza 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.

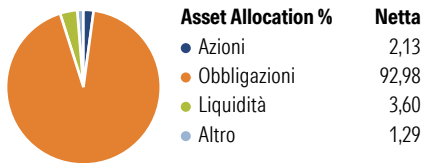
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev 10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	2025	-1,76	-1,08	2,59	-
6-Mesi	2,96	2024	-2,77	2,98	3,55	-7,12
1-Anno	-3,01	2023	0,21	-2,64	-2,13	9,33
3-Anni Ann.ti	-0,89	2022	-0,29	-11,51	-3,61	-1,31
5-Anni Ann.ti	-2,63	2021	0,54	0,14	-1,03	2,31
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
A	0,38	B	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	15,62
Long Gilt Dec 25	—	9,32
United Kingdom of Great...	—	8,29
Australia (Commonwealth of)...	—	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	—	4,61
Australia (Commonwealth of)...	—	3,07
Mexico (United Mexican...	—	2,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,68
Societario	48,47
Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-20,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	18,79
Da 8 a 10 cedole	20,27
Da 10 a 12 cedole	5,24
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,41 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 AUD
Telefono	-	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	100 AUD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/09/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	AUD 71,05	ISIN	LU2015341279		
Patrimonio Netto (Mln)	3.964,50 EUR				

(31/10/2025)