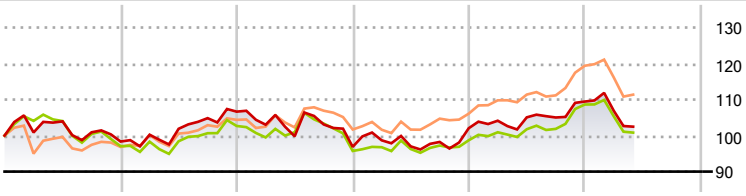
Jupiter Dynamic Bond Class L USD Inc M IRD HSC

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	2025-05	
-1,66	8,44	-9,17	5,35	7,25	-6,38	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-6,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,13	-9,01	-8,68
6-Mesi	-7,63	-7,82	-6,87
1-Anno	-0,06	0,37	1,11
3-Anni Ann.ti	-0,09	0,13	1,97
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,75	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,35	-	-	-
2024	2,04	0,90	-0,03	4,22
2023	1,88	-1,70	1,27	3,89
2022	-3,39	-3,12	3,29	-6,04
2021	1,93	1,65	2,90	1,72

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	93,85
Liquidità	3,30
Altro	2,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	B	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	21,53
Us 2yr Note Jun 25	—	17,32
United States Treasury Notes...	—	6,35
Australia (Commonwealth of)...	—	5,23
United States Treasury Bonds...	—	3,38
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,74
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,81
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	16,96
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	4,82
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,60
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	20,44
oltre 30	11,20

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 (02/06/2025)	USD 71,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.800,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	370,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2015339539

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
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.