

Jupiter Dynamic Bond Class L M IRD HSC CNH Inc

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	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

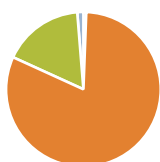
	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	0,56
1-Anno	1,06
3-Anni Ann.ti	-4,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,58	-0,18	3,41	-1,29
2023	1,96	-7,92	0,44	5,73
2022	-2,70	-7,86	-2,97	-3,74
2021	1,51	3,79	3,79	3,94

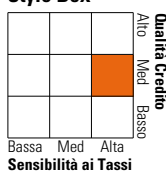
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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
🏛️ 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
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)	63,82 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 CNH
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2020	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CNH 74,76	ISIN	LU2133173182		
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)