

# Jupiter Global Sovereign Opportunities Class A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

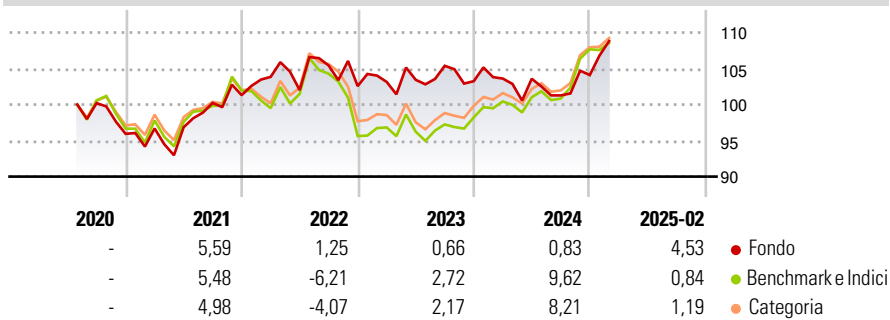
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To achieve income and capital growth over the medium to long term by investing in a portfolio of global sovereign bonds.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	47,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-4,75	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	-0,37	0,40	2024	0,36	-0,03	-2,22	2,79
1-Anno	0,15	2,90	2,84	2023	0,56	0,29	1,88	-2,03
3-Anni Ann.ti	-0,62	-0,03	0,76	2022	2,51	-1,77	3,35	-2,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	0,17	3,49	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	-2,96
Liquidità	102,92
Altro	0,03

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	6,88
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,52	BBB	13,22
AA	43,52	BB	10,80
A	7,25	B	6,74
		Below B	6,11
		Not Rated	0,83

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	7,86
United States Treasury Notes...	—	7,70
United States Treasury Notes...	—	7,41
International Bank for...	—	6,62
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,22
United States Treasury Notes...	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	6,11
Poland (Republic of) 5%	—	4,54
Secretaria Tesouro Nacional...	—	4,16
Ministerio de Hacienda y...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	86,16
🏠 Societario	1,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	104,08
📄 Derivati	-91,33

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	3,25
Da 0 a 4 cedole	30,93
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	27,72
Da 8 a 10 cedole	13,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,74

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,33
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	32,36
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	15,10
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 96,09	ISIN	LU2134642995		
Patrimonio Netto (Mln)	175,57 USD				

(30/11/2024)