

# Jupiter Global Sovereign Opportunities Class D EUR Acc HSC

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

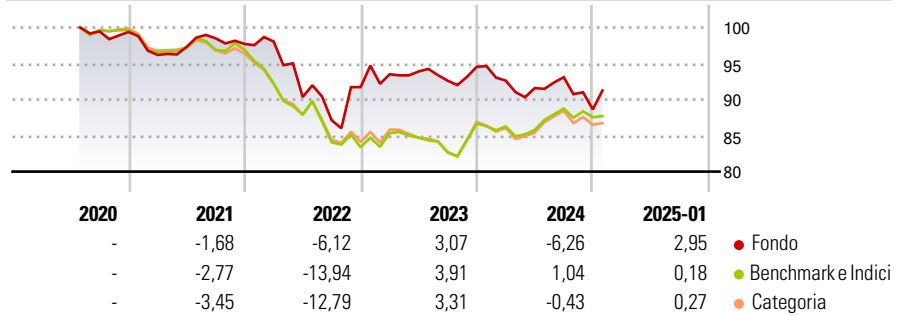
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

**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          | 0,34  | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 7,39  |
| 3Y R-Squared      | 45,57 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,42  | 10Y Risk        | -     |

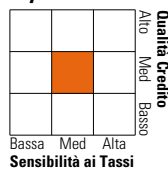
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,88  | 0,79  | 0,68  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,32 | 0,29  | -0,74 | 2024                     | -2,03 | -1,13 | 1,64  | -4,79 |
| 1-Anno           | -1,86 | 2,49  | 0,83  | 2023                     | 1,94  | 0,42  | -1,37 | 2,09  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,74 | -2,29 | -2,78 | 2022                     | 0,35  | -7,86 | -3,57 | 5,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -3,21 | 1,17  | 1,21  | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Portafoglio 31/10/2024**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,19  |
| Obbligazioni       | 18,92 |
| Liquidità          | 80,88 |
| Altro              | 0,01  |

**Fixed Income**
**Style Box™**


|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 5,23 |
| Maturità effettiva    |       | -    |
| Qualità Credito Media |       | BB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 8,55  | BBB              | 8,25 |
| AA               | 42,70 | BB               | 7,57 |
| A                | 14,40 | B                | 4,87 |
|                  |       | Below B          | 8,32 |
|                  |       | Not Rated        | 5,34 |

**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 11,61 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 10,91 |
| Futures Liability                           | —       | 10,43 |
| Euro Bund Future Dec 24                     | —       | 8,57  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,75  |
| International Bank for...                   | —       | 6,51  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,67  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,63  |
| Poland (Republic of) 5%                     | —       | 4,39  |
| Secretaria Tesouro Nacional...              | —       | 4,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 72,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 78    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 88,37        |
| 🏠 Societario               | 0,95         |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 81,68        |
| 📄 Derivati                 | -71,00       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,15         |
| Da 0 a 4 cedole            | 51,66        |
| Da 4 a 6 cedole            | 13,43        |
| Da 6 a 8 cedole            | 20,00        |
| Da 8 a 10 cedole           | 10,53        |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 2,22         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 1,09  |
| da 3 a 5   | 27,49 |
| da 5 a 7   | 23,66 |
| da 7 a 10  | 17,55 |
| da 10 a 15 | 6,35  |
| da 15 a 20 | 6,18  |
| da 20 a 30 | 9,63  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |                                             |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EUR |
| Telefono               | -                                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR  |
| Web                    | -                                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 14/07/2020                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,68%       |
| Nome del Gestore       | Vikram Aggarwal                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 14/07/2020                                  | ISIN                    | LU2134643704 |                              |             |
| NAV (10/02/2025)       | EUR 92,90                                   |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 178,42 USD                                  |                         |              |                              |             |

(31/10/2024)