

# Jupiter Global Sovereign Opportunities Class D USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

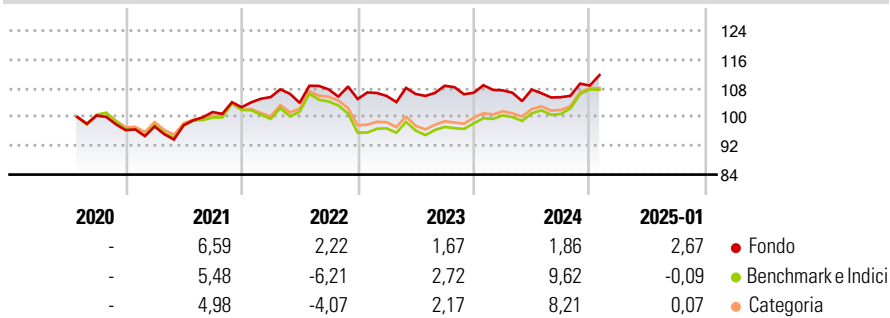
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

**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.

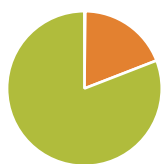
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	44,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

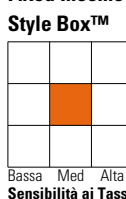
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	5,73	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,42	6,90	6,30	2024	0,61	0,22	-1,98	3,05
1-Anno	4,49	8,36	7,36	2023	0,81	0,52	2,15	-1,78
3-Anni Ann.ti	3,91	3,20	3,96	2022	2,75	-1,53	3,59	-2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,04	0,39	3,72	1,31
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™**


Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturity 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 %**

Settore	Fondo
Gov	88,37
Societario	0,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,68
Derivati	-71,00

Coupon Range %	Fondo
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 %**

Scadenza	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2134642649		
NAV (10/02/2025)	USD 100,00				
Patrimonio Netto (Mln)	178,42 USD				

(31/10/2024)