

Jupiter Global Sovereign Opportunities Class L EUR Acc HSC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

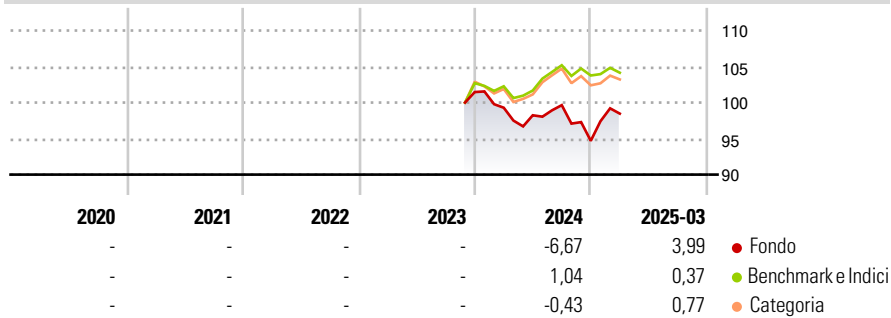
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	2,34	0,88	0,91	2025	3,99	-	-	-
6-Mesi	-1,12	0,55	-0,60	2024	-2,14	-1,06	1,43	-4,97
1-Anno	-1,64	3,57	3,50	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-0,63
Liquidità	100,59
Altro	0,04

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	7,30
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	8,47	BBB	12,74
AA	43,17	BB	10,99
A	6,56	B	9,40
		Below B	7,77
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,37
United States Treasury Notes...	—	8,10
United States Treasury Notes...	—	6,62
United States Treasury Notes...	—	6,62
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,41
Secretaria Do Tesouro...	—	4,88
Poland (Republic of) 5%	—	4,79
International Bank for...	—	4,24
Mexico (United Mexican...	—	3,56
Ministerio de Hacienda y...	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	92,67
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,14
Derivati	-95,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,51
Da 0 a 4 cedole	28,68
Da 4 a 6 cedole	19,69
Da 6 a 8 cedole	25,26
Da 8 a 10 cedole	14,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,52

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	12,82
da 7 a 10	33,57
da 10 a 15	6,55
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	16,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2134643613		
NAV (07/04/2025)	EUR 98,35				
Patrimonio Netto (Mln)	160,65 USD				

(31/12/2024)