

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

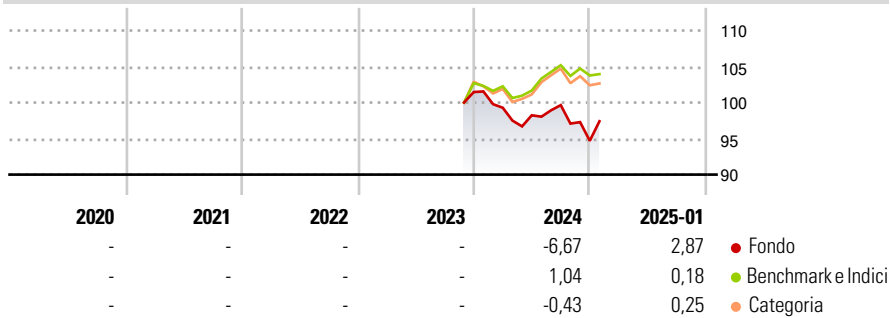
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

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	1,05	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,30	-0,25	-1,20	2024	-2,14	-1,06	1,43	-4,97
1-Anno	-4,59	1,97	-0,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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
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 %

	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)	0,01 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 (04/02/2025)	EUR 98,56				
Patrimonio Netto (Mln)	178,42 USD				

(31/10/2024)