

Jupiter Global Sovereign Opportunities Class L 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

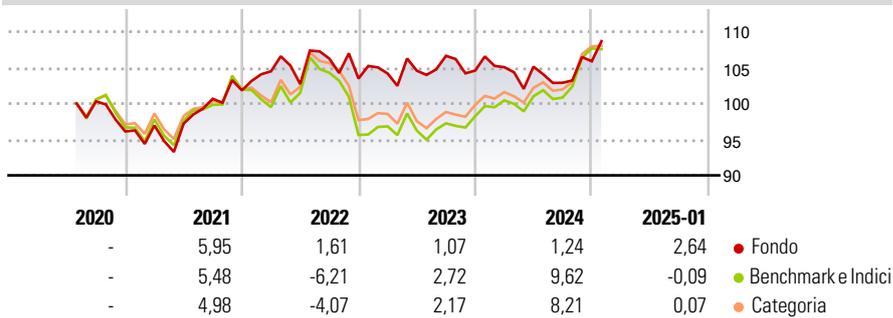
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	45,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	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	6,58	5,79	5,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,86	5,31	2024	0,45	0,07	-2,13	2,90
1-Anno	1,03	7,90	6,72	2023	0,68	0,38	1,98	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,57	2,99	3,22	2022	2,60	-1,69	3,44	-2,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,87	0,25	3,57	1,17
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™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2134642565		
NAV (04/02/2025)	USD 96,54				
Patrimonio Netto (Mln)	178,42 USD				

(31/10/2024)