

Jupiter Dynamic Bond Class L M IRD HSC CAD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

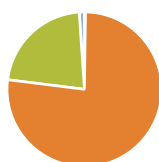
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,07
6-Mesi	-7,34
1-Anno	-5,91
3-Anni Ann.ti	-4,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

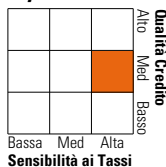
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,73	-0,38	0,98	-2,42
2023	1,92	0,36	-1,03	6,28
2022	-2,30	-6,22	-3,04	-4,86
2021	3,29	3,17	0,60	1,98

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	136,78
Liquidità	-39,11
Altro	1,92

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	8,75
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,03	BBB	6,34
AA	25,95	BB	23,98
A	0,15	B	21,01
		Below B	3,87
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	-	21,22
Us 2yr Note Mar 25	-	18,07
United States Treasury Notes...	-	6,34
Australia (Commonwealth of)...	-	4,65
United States Treasury Bonds...	-	3,77
United States Treasury Bonds...	-	3,73
Australia (Commonwealth of) 3%	-	2,99
United Kingdom of Great...	-	2,88
United States Treasury Bonds...	-	2,54
United Kingdom of Great...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,39
Societario	48,65
Cartolarizzazioni	2,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,64
Derivati	-1,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	37,42
Da 4 a 6 cedole	27,53
Da 6 a 8 cedole	18,12
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	4,56
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,72
da 3 a 5	15,38
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	7,48
da 20 a 30	23,51
oltre 30	12,47

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CAD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CAD
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU2112991000		
NAV (13/03/2025)	CAD 75,60				
Patrimonio Netto (Mln)	5.563,66 EUR				

(31/01/2025)