

Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I

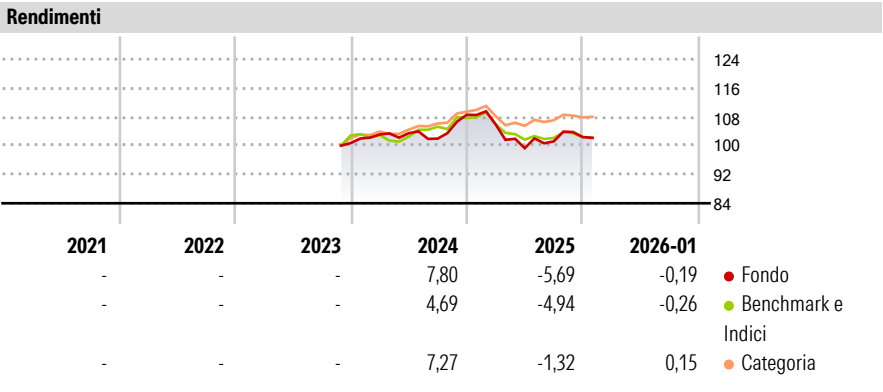
Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.



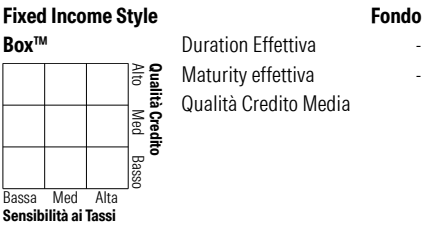
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,62	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	0,44	1,52	2025	-2,50	-6,19	1,91	1,18
1-Anno	-6,77	-5,36	-2,86	2024	2,38	0,34	-1,46	6,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,20
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,95
10 Year Treasury Note Future...	—	9,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	8,89
United Kingdom (Government...	—	7,02
3 Year Australian Treasury...	—	6,42
Germany (Federal Republic...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	5,32
Germany (Federal Republic...	—	5,16
Germany (Federal Republic Of)	—	5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,20
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,19
Derivati	6,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,37
da 3 a 5	4,74
da 5 a 7	0,35
da 7 a 10	76,96
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	2,54
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	08/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 70,08	ISIN	IE00BMTVJK00		
Patrimonio Netto (Mln)	24,00 USD				

(31/12/2025)