

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

Categoria Morningstar™
Distribution EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

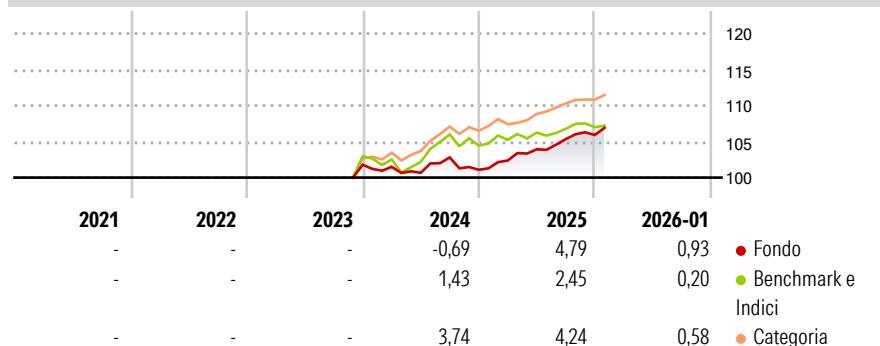
Benchmark Dichiarato
 Federal Funds Effective Overnight Yd USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

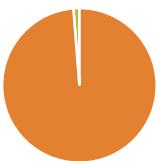
| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

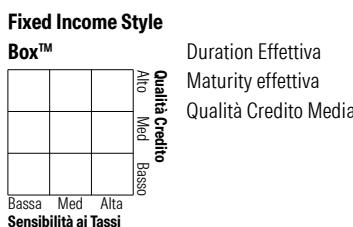
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 | 0,19 | 1,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,66 | 1,26 | 2,16 | 2025 | 1,28 | 1,52 | 1,36 | 0,55 |
| 1-Anno | 5,47 | 2,59 | 4,53 | 2024 | -0,29 | -0,82 | 2,13 | -1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 101,28 |
| • Liquidità | -1,28 |
| • Altro | 0,00 |



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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (10/02/2026) | 0,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 08/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2023 | ISIN | IE00BMTVJL17 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 63,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,00 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |