

Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund

Categoria Morningstar™

N Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Federal Funds Effective Overnight Yd USD

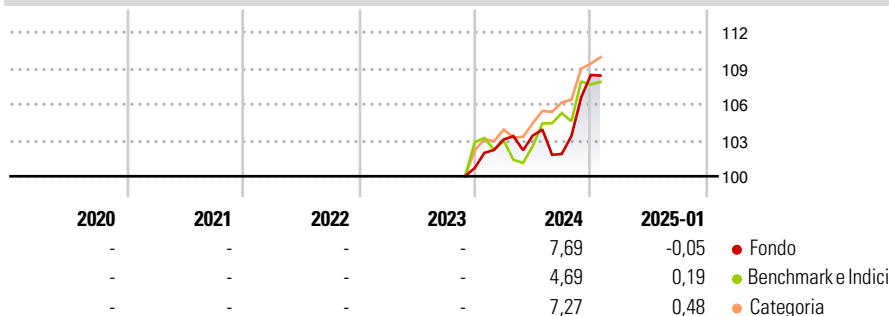
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

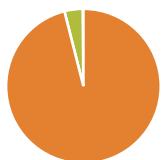
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	4,16	5,50	2024	2,36	0,31	-1,48	6,46
1-Anno	6,42	6,53	7,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,30
Liquidità	-4,14
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	36,31
Euro Bobl Future Dec 24	-	15,67
Euro Schatz Future Dec 24	-	11,35
5 Year Treasury Note Future...	-	6,73
United States Treasury Notes...	-	6,59
United Kingdom of Great...	-	5,30
Italy (Republic Of) 1.3%	-	5,06
United States Treasury Notes...	-	4,83
United Kingdom of Great...	-	4,80
United States Treasury Notes...	-	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,72
Derivati	7,48
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	0,00
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 77,25	ISIN	IE00BMTVJG63		
Patrimonio Netto (Mln)	27,54 USD				

(30/09/2024)