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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - Assoluto - Globali
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

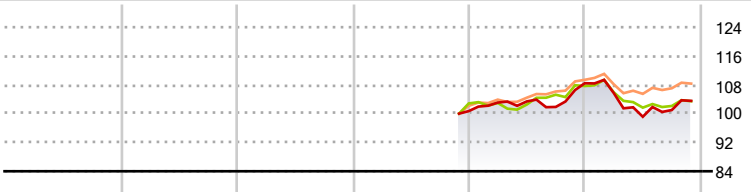
Benchmark Dichiarato
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

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. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	7,69	-4,51	Fondo
-	-	-	-	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-0,89	Categoria

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	-

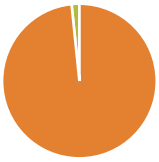
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,62	1,46
6-Mesi	1,78	0,09	1,74
1-Anno	-3,60	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-6,21	1,88	-
2024	2,36	0,31	-1,48	6,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,68
Liquidità	-1,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,83
5 Year Treasury Note Future...	—	12,45
Euro Bobl Future Dec 25	—	9,76
Long-Term Euro BTP Future...	—	9,47
United Kingdom (Government...	—	6,63
10 Year Government of Canada...	—	6,34
Poland (Republic of) 5%	—	5,88
Germany (Federal Republic...	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	5,11
France (Republic Of)	—	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,86
Derivati	7,78

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	2,59
da 3 a 5	2,16
da 5 a 7	2,53
da 7 a 10	77,83
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2023
NAV (04/12/2025)	USD 82,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	25,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTVJG63

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.