Jupiter Dynamic Bond Class I EUR M Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

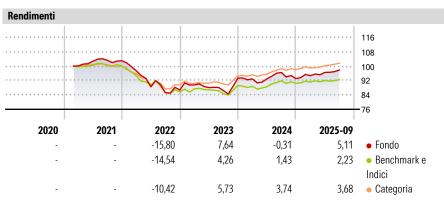
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Hedged Usato nel Report

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.

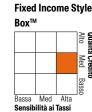
Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,77	
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	2,05	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	2,15	3,85	2025	1,75	1,94	1,34	-
1-Anno	3,33	2,31	3,75	2024	-0,45	0,00	3,80	-3,54
3-Anni Ann.ti	5,51	3,40	5,51	2023	3,29	-1,68	-1,90	8,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,44	-9,20	-3,65	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,52	0,54	-0,21
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,05
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,83	BBB	10,25
AA	18,49	BB	22,22
Α	0,03	В	18,72
		Below B	7,66
		Not Rated	1,80

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	31,51
Us 2yr Note Dec 25	_	8,03
Australia (Commonwealth of)	_	6,23
Long Gilt Future Dec 25	_	4,79
Aust 10yr Bond Sep 25	_	4,78
United Kingdom of Great	_	3,83
Australia (Commonwealth of)	_	3,68
United Kingdom of Great	_	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	232

₩ Governativo	90,33
Societario	54,61
★ Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,88
■ Derivati	-51,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 30,32
'	
Da 0 a 4 cedole	30,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	30,32 26,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,32 26,23 19,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	30,32 26,23 19,36 18,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	17,26
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	14,59
oltre 30	10,51

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (17/10/2025)	EUR 7,78
Patrimonio Netto (MIn)	3.756,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,42 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2298296703

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

Anagrafica