Jupiter Dynamic Bond Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No be

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08		
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,27		
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -16,42 6,62 -1,33 4,20 Fondo -14,54 4,26 1,43 2,96 Benchmark e Indici -10,42 5,73 3,74 4,22 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	1,43	2,46	2025	1,05	1,35	1,07	-
1-Anno	3,03	1,25	3,59	2024	-1,17	-0,28	3,82	-3,57
3-Anni Ann.ti	1,86	1,98	4,16	2023	2,98	-2,52	-1,53	7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,54	-9,67	-3,75	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,70	-0,20	-0,78
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
Α	0,38	В	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	15,62
Long Gilt Dec 25	_	9,32
United Kingdom of Great	_	8,29
Australia (Commonwealth of)	_	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	_	4,61
Australia (Commonwealth of)	_	3,07
Mexico (United Mexican	_	2,88
Long-Term Euro BTP Future	_	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	220

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	64,68
Societario	48,47
★ Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-20,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	18,79
Da 8 a 10 cedole	20,27
Da 10 a 12 cedole	5,24
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Jupiter Asset Management International S.A.
=
-
08/01/2021
=
08/05/2012
USD 8,67
3.964,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,64 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269171877

5.000 USD
250 USD
1,85%
1,86%
-