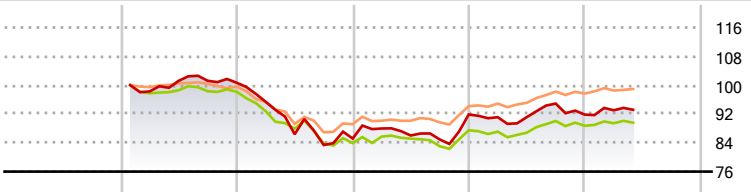
# Jupiter Dynamic Bond Class D USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | No benchmark | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -15,40 | 7,84 | -0,04 | 1,47 | Fondo |
| - | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 0,97 | Benchmark e Indici |
| - | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 1,35 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 8,51 |
| 3Y R-Squared | 82,49 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,57 | -0,48 | 0,08 |
| 6-Mesi | -0,28 | -0,25 | 0,91 |
| 1-Anno | 4,19 | 3,84 | 4,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,85 | 0,15 | 2,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,31 | - | - | - |
| 2024 | -0,81 | 0,01 | 4,12 | -3,22 |
| 2023 | 3,28 | -2,21 | -1,27 | 8,15 |
| 2022 | -5,25 | -9,46 | -3,45 | 2,15 |
| 2021 | - | 3,01 | 0,02 | -0,54 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,43 |
| Obbligazioni | 93,85 |
| Liquidità | 3,30 |
| Altro | 2,42 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,46 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,02 | BBB | 6,63 |
| AA | 23,86 | BB | 23,20 |
| A | 0,16 | B | 19,13 |
| | | Below B | 6,31 |
| | | Not Rated | 1,67 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5yr Note Jun 25 | — | 21,53 |
| Us 2yr Note Jun 25 | — | 17,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,35 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 5,23 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,38 |
| Australia (Commonwealth of) 3% | — | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,33 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,25 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 46,74 |
| Societario | 47,16 |
| Cartolarizzazioni | 3,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,45 |
| Derivati | -1,57 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,82 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,60 |
| da 3 a 5 | 14,50 |
| da 5 a 7 | 11,27 |
| da 7 a 10 | 15,48 |
| da 10 a 15 | 6,53 |
| da 15 a 20 | 5,97 |
| da 20 a 30 | 20,44 |
| oltre 30 | 11,20 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 08/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 |
| NAV (02/06/2025) | USD 8,67 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 4.800,54 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025) | 0,42 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2270399061 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.