

Jupiter Dynamic Bond Class L USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

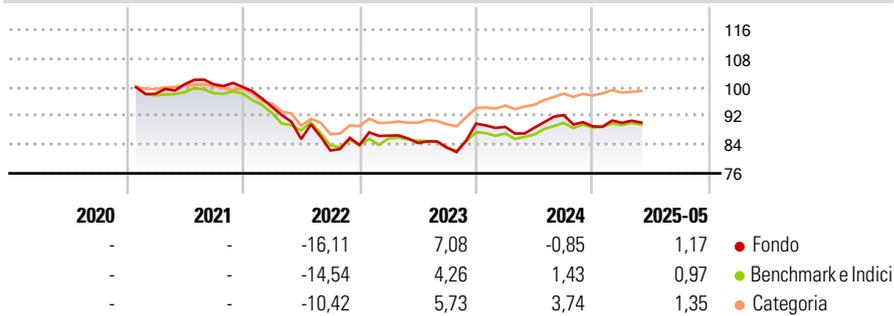
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,48	0,08	2025	1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-0,25	0,91	2024	-1,01	-0,26	3,97	-3,41
1-Anno	3,32	3,84	4,70	2023	3,08	-2,37	-1,49	8,01
3-Anni Ann.ti	0,06	0,15	2,08	2022	-5,52	-9,49	-3,69	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,69	0,01	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU2270399228		
NAV (02/06/2025)	USD 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	4.800,54 EUR				

(30/04/2025)