

Jupiter Dynamic Bond Class N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

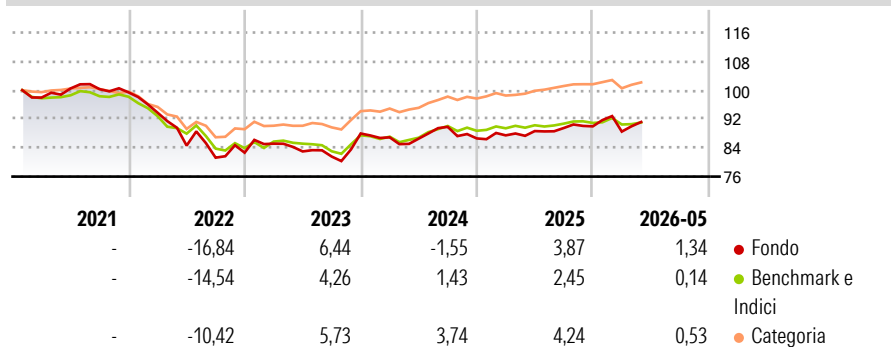
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

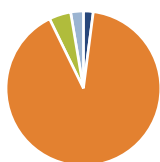
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	1,45	2,10	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	2,52	0,55	1,13	2025	0,98	1,36	0,96	0,51
1-Anno	3,60	1,36	3,03	2024	-1,21	-0,42	3,79	-3,58
3-Anni Ann.ti	3,06	2,28	4,40	2023	3,02	-2,53	-1,71	7,84
5-Anni Ann.ti	-1,67	-1,41	0,31	2022	-5,68	-9,74	-3,96	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,05
● Obbligazioni	90,72
● Liquidità	4,56
● Altro	2,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
Fondo	6,19	-	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,35	BBB	14,04
AA	8,81	BB	27,59
A	0,04	B	29,30
		Below B	5,15
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	—	17,81
United Kingdom of Great...	—	7,37
Euro Bobl Future June 26	—	6,99
Us 5yr Note Jun 26	—	4,93
Australia (Commonwealth of)...	—	4,48
Long Gilt Jun 26	—	4,45
Mexico (United Mexican...	—	3,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,81
Prime Healthcare Services...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore	%
Fondo	Governativo	65,01
Fondo	Societario	55,10
Fondo	Cartolarizzazioni	4,19
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	4,76
Fondo	Derivati	-29,06

Coupon Range %

Fondo	Categoria	%
Fondo	0 coupon	0,16
Fondo	Da 0 a 4 cedole	16,61
Fondo	Da 4 a 6 cedole	25,34
Fondo	Da 6 a 8 cedole	24,57
Fondo	Da 8 a 10 cedole	27,66
Fondo	Da 10 a 12 cedole	4,98
Fondo	Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Fondo	Scadenza	%
Fondo	da 1 a 3	9,76
Fondo	da 3 a 5	23,58
Fondo	da 5 a 7	17,59
Fondo	da 7 a 10	23,58
Fondo	da 10 a 15	7,27
Fondo	da 15 a 20	1,37
Fondo	da 20 a 30	2,40
Fondo	oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU2269171950		
NAV (26/06/2026)	USD 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.451,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.