

Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund

Categoria Morningstar™

KH Accumulation CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Federal Funds Effective Overnight Yd USD

Morningstar Rating™

Senza rating

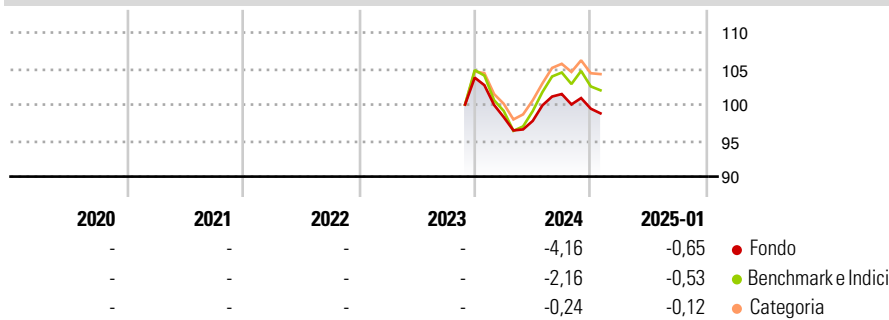
CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,19	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-0,37	0,46	2024	-5,29	-0,52	3,81	-2,01
1-Anno	-2,27	1,14	1,90	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,30
Liquidità	-4,14
Altro	-0,16

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	36,31
Euro Bobl Future Dec 24	—	15,67
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,35
5 Year Treasury Note Future...	—	6,73
United States Treasury Notes...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	5,30
Italy (Republic Of) 1.3%	—	5,06
United States Treasury Notes...	—	4,83
United Kingdom of Great...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,24
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,72
📄 Derivati	7,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	18,58
da 5 a 7	8,47
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	6,14
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	30/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 67,93	ISIN	IE000VEZ9D02		
Patrimonio Netto (Mln)	27,54 USD				

(30/09/2024)