

Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund

Categoria Morningstar™

NH Distribution GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Federal Funds Effective Overnight Yd USD

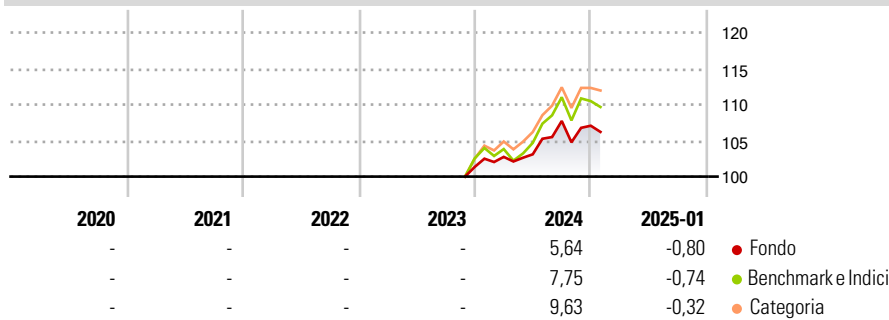
Morningstar Rating™

Senza rating

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

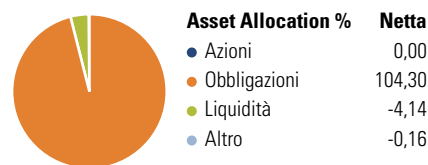
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	3,94	5,08	2024	1,37	0,35	4,49	-0,61
1-Anno	4,53	7,47	8,74	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	30/08/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 65,77	ISIN	IE000B5YB096		
Patrimonio Netto (Mln)	27,54 USD				

(30/09/2024)