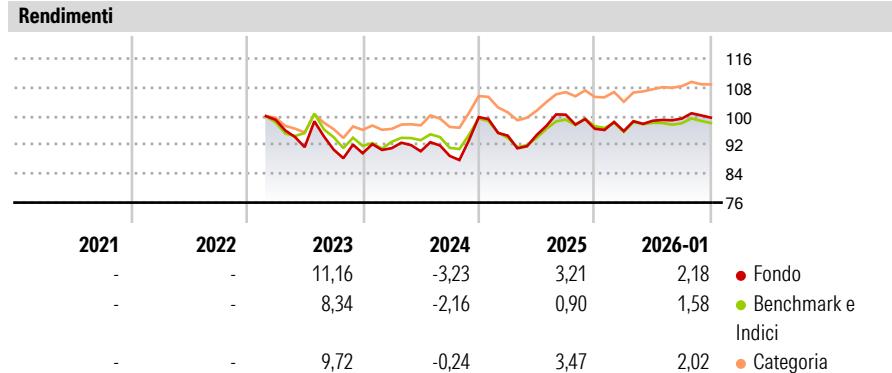


Jupiter Dynamic Bond ESG Class D CHF Acc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The Fund aims to achieve a high income with the prospect of capital growth over the long term from a portfolio of investments in global debt securities in respect of which consideration is given to certain environmental, social and governance characteristics.



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	85,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

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

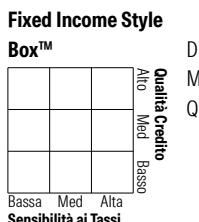
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,49	1,39	3,06	2025	-0,66	2,99	0,62	0,26
1-Anno	5,36	2,43	5,78	2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
3-Anni Ann.ti	2,90	2,49	4,07	2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,68	-0,74	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,33
● Obbligazioni	93,97
● Liquidità	4,29
● Altro	1,41



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Us 5yr Note Mar 26	—	10,88
Long Gilt Mar 26	—	9,67
United Kingdom of Great...	—	7,51
Australia (Commonwealth of)...	—	5,54
United States Treasury Notes...	—	5,44
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	2,92
Us Ultra 10yr Note Mar 26	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	61,29
Societario	49,88
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	16,62

Couper Range %

Coupon Range %	Fondu
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	41,06
Da 6 a 8 cedole	17,21
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	42,18
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	5,55
da > 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (03/02/2022)	CHF 90,45
Patrimonio Netto (Mln)	179,47 EUR
(21/02/2022)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,41 CHF
(03/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411724813

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