

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D CHF Acc HSC

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

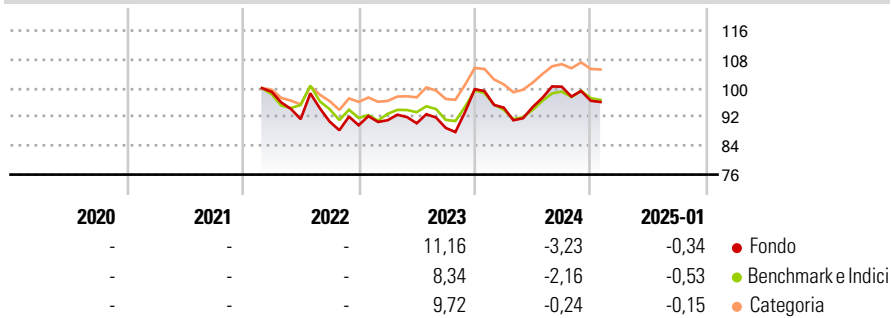
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-0,85	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,44	-1,69	-0,77	2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
1-Anno	-3,04	-0,79	-0,06	2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,68	-0,74	-1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	147,99
● Liquidità	-48,66
● Altro	0,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	—	28,52
Us 2yr Note Mar 25	—	20,23
Us Ultra 10yr Note Mar 25	—	9,08
United Kingdom of Great...	—	5,43
Australia (Commonwealth of)...	—	4,03
Us Long Bond Mar 25	—	3,57
United States Treasury Bonds...	—	3,23
Australia (Commonwealth of)...	—	3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,69
Us 10Yr Note Mar 25	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	97,89
🏠 Societario	60,74
🏡 Cartolarizzazioni	0,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-48,60
📄 Derivati	-10,49

Coupon Range % Fondo

0 coupon	12,24
Da 0 a 4 cedole	28,19
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	16,77
Da 8 a 10 cedole	11,70
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	8,05
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	8,97
da 20 a 30	15,09
oltre 30	16,88

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2411724813		
NAV (04/02/2025)	CHF 87,98				
Patrimonio Netto (Mln)	218,70 EUR				

(31/12/2024)