

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

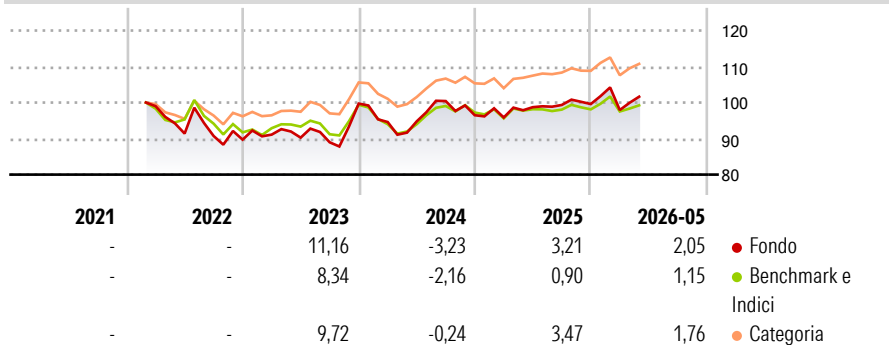
Morningstar Rating™

★★

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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

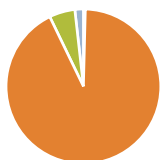
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,18	0,94
6-Mesi	1,80	0,11	0,74
1-Anno	2,70	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	3,29	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	-0,66	2,99	0,62	0,26
2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
2022	-	-7,68	-0,74	-1,12

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,40
92,43
5,39
1,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	-	21,61
United Kingdom of Great...	-	8,27
Euro Bobl Future June 26	-	6,97
Long Gilt Jun 26	-	5,36
Australia (Commonwealth of)...	-	3,76
New Zealand (Government Of)...	-	3,12
Mexico (United Mexican...	-	3,04
United Kingdom of Great...	-	2,90
Prime Healthcare Services...	-	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,11
Societario	52,20
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	-29,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	19,35
Da 4 a 6 cedole	32,04
Da 6 a 8 cedole	21,50
Da 8 a 10 cedole	22,44
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,99
da 3 a 5	19,70
da 5 a 7	17,07
da 7 a 10	28,05
da 10 a 15	1,78
da 15 a 20	2,46
da 20 a 30	4,18
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
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 (26/06/2026)	CHF 90,42				
Patrimonio Netto (Mln)	158,53 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.