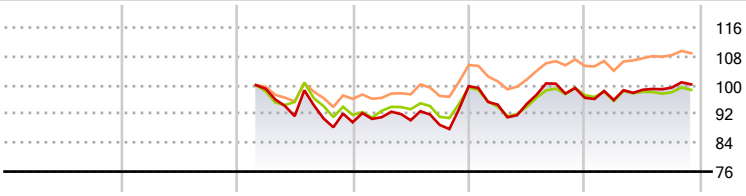
Jupiter Dynamic Bond ESG Class D CHF Acc HSC

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,16	-3,23	3,86	Fondo
-	-	-	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
-	-	-	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	-0,43	0,15
6-Mesi	1,89	0,55	1,87
1-Anno	0,36	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	2,45	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,66	2,99	0,62	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	111,48
Liquidità	-12,77
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	11,29
Long Gilt Dec 25	—	9,03
United Kingdom of Great...	—	7,37
Australia (Commonwealth of)...	—	5,59
United States Treasury Notes...	—	5,44
Australia (Commonwealth of)...	—	4,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,41
Societario	52,35
Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,84
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	41,14
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	17,37
Da 10 a 12 cedole	5,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	39,45
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	7,86
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 90,21
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	182,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	6,84 EUR
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	-

© 2025 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 prodotto; (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.