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

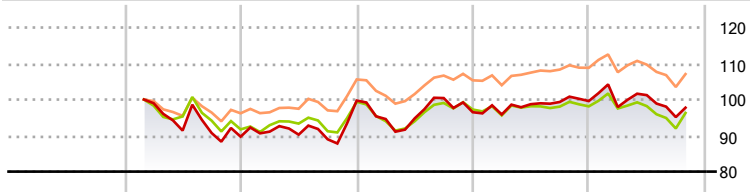
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	11,16	-3,23	3,21	-1,86
Benchmark e Indici	-	-	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	-	-	9,72	-0,24	3,47	-1,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

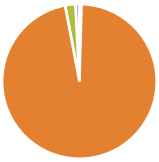
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,55	-0,55	-1,38
6-Mesi	-3,26	-3,18	-3,50
1-Anno	-4,20	-4,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,84	1,20	2,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

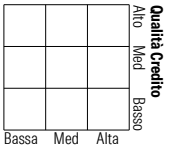
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	3,37	-6,02	-
2025	-0,66	2,99	0,62	0,26
2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
2022	-	-7,68	-0,74	-1,12

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	96,60
Liquidità	2,14
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	20,62
United Kingdom of Great...	—	8,96
Australia (Commonwealth of)...	—	4,08
New Zealand (Government Of)...	—	3,31
Mexico (United Mexican...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	3,11
Secretaria Do Tesouro...	—	2,87
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,84
Societario	48,62
Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	25,37
Da 8 a 10 cedole	20,37
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	23,28
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,33
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 (13/11/2026)	CHF 86,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	145,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,45 CHF
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	-

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 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.

MORNINGSTAR