Jupiter Dynamic Bond ESG Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

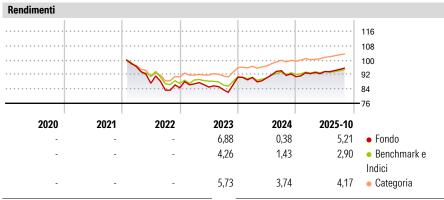
Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,54	1,54	Trimestrali %	_	-		
6-Mesi	2,56	1,33	3,01	2025	1,83	1,28	1,23	-
1-Anno	4,40	3,00	4,72	2024	-0,12	-0,14	4,33	-3,53
3-Anni Ann.ti	4,69	3,12	5,30	2023	2,56	-2,05	-1,69	8,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,67	-4,36	1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-		-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	11,00
Us Ultra 10yr Note Dec 25	_	8,91
United Kingdom of Great	_	7,18
Australia (Commonwealth of)	_	5,50
United States Treasury Notes	=	5,30
Australia (Commonwealth of)	_	3,97
Long Gilt Dec 25	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,84
Aust 10yr Bond Dec 25	_	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,79
Societario	52,68
★ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,65
■ Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,75
Da 4 a 6 cedole	40,44
Da 6 a 8 cedole	16,83
Da 8 a 10 cedole	16,57
Da 10 a 12 cedole	5,41
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	18,28
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	38,07
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	10,34
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 95,33
Patrimonio Netto (MIn)	184,12 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,97 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912525

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