

# Jupiter Dynamic Bond ESG Class D GBP Acc HSC

**Categoria Morningstar™**
**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

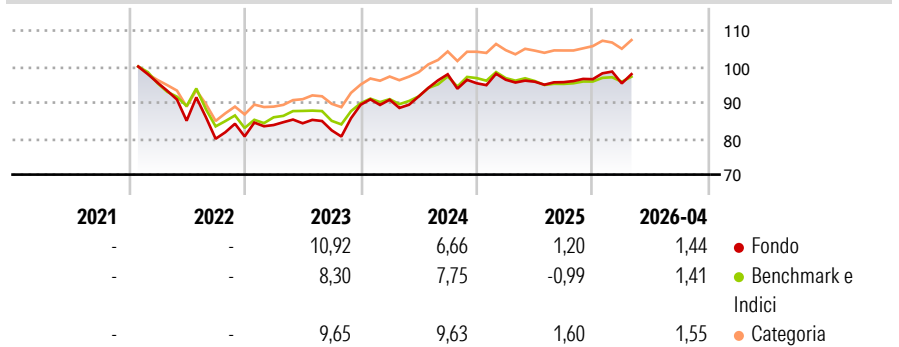
Not Benchmarked

**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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	90,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,56	-0,18	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	2,18	1,71	3,07	2025	1,03	-0,57	-0,12	0,86
1-Anno	2,60	0,36	2,48	2024	1,55	1,01	6,70	-2,55
3-Anni Ann.ti	4,59	3,54	5,79	2023	3,93	0,59	-2,33	8,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,04	-5,90	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	93,52
Liquidità	4,29
Altro	1,80

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	—	26,63
Us 2yr Note Jun 26	—	21,90
United Kingdom of Great...	—	8,41
Long Gilt Jun 26	—	7,24
Australia (Commonwealth of)...	—	3,74
New Zealand (Government Of)...	—	3,14
Mexico (United Mexican...	—	3,03
United Kingdom of Great...	—	2,92
Prime Healthcare Services...	—	2,76
Secretaria Do Tesouro...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	98,37
🏢 Societario	52,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,95
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	-56,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,34
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	20,49
Da 8 a 10 cedole	21,99
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	0,22

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,92
da 3 a 5	22,44
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	38,18
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	4,79
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2403912798		
NAV (13/05/2026)	GBP 101,28				
Patrimonio Netto (Mln)	156,65 EUR				

(31/03/2026)