

# 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**

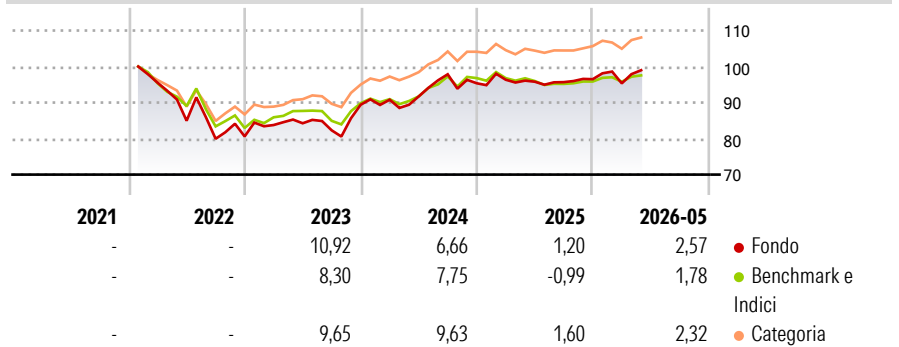
Not Benchmarked

**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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	90,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	2,02	2,95
6-Mesi	4,16	2,49	3,57
1-Anno	4,15	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	5,36	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,21	-	-	-
2025	1,03	-0,57	-0,12	0,86
2024	1,55	1,01	6,70	-2,55
2023	3,93	0,59	-2,33	8,64
2022	-	-11,04	-5,90	0,82

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,40
● Obbligazioni	92,43
● Liquidità	5,39
● Altro	1,78

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

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

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)	0,23 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 (26/06/2026)	GBP 103,28				
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.