# Jupiter Dynamic Bond ESG Class D GBP Acc HSC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

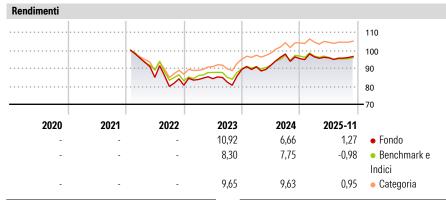
#### **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,32	0,16	0,85	Trimestrali %				
0,41	-1,00	0,25	2025	1,03	-0,57	-0,12	-
0,00	-1,91	0,83	2024	1,55	1,01	6,70	-2,55
4,08	3,17	5,44	2023	3,93	0,59	-2,33	8,64
-	-	-	2022	-	-11,04	-5,90	0,82
-	-	-	2021	-	-	-	-
	1,32 0,41 0,00	1,32 0,16 0,41 -1,00 0,00 -1,91 4,08 3,17	1,32	1,32 0,16 0,85 <b>Trimestrali %</b> 0,41 -1,00 0,25 2025 0,00 -1,91 0,83 2024 4,08 3,17 5,44 2023 2022 2021	1,32     0,16     0,85     Trimestrali %       0,41     -1,00     0,25     2025     1,03       0,00     -1,91     0,83     2024     1,55       4,08     3,17     5,44     2023     3,93       -     -     2022     -       -     -     2021     -	1,32       0,16       0,85       Trimestrali %         0,41       -1,00       0,25       2025       1,03       -0,57         0,00       -1,91       0,83       2024       1,55       1,01         4,08       3,17       5,44       2023       3,93       0,59         -       -       -       2022       -       -11,04         -       -       -       2021       -       -	1,32       0,16       0,85       Trimestrali %         0,41       -1,00       0,25       2025       1,03       -0,57       -0,12         0,00       -1,91       0,83       2024       1,55       1,01       6,70         4,08       3,17       5,44       2023       3,93       0,59       -2,33         -       -       -       2022       -       -11,04       -5,90         -       -       2021       -       -       -

Fondo

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

<b>₩</b> Governativo	59,41
Societario	52,35
<b>☆</b> 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	25/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (04/12/2025)	GBP 100,70
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912798

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