

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

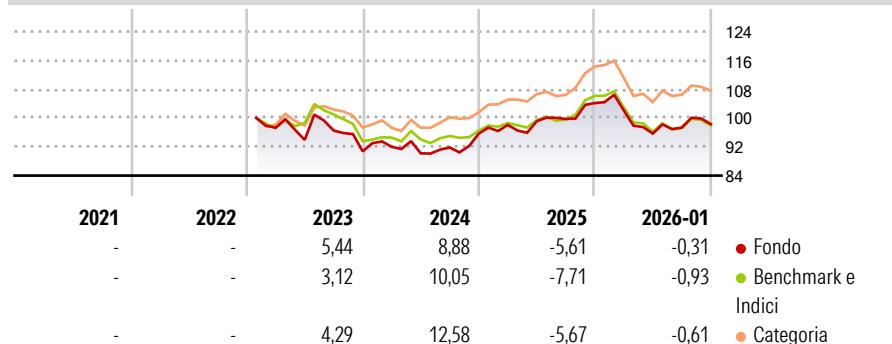
Not Benchmarked

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-2,33
6-Mesi	1,12	0,21
1-Anno	-7,21	-9,35
3-Anni Ann.ti	1,01	0,84
5-Anni Ann.ti	-	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-

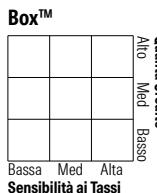
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,99	-6,29	1,77	0,98
2024	2,56	1,03	0,65	4,41
2023	1,39	-1,95	1,80	4,18
2022	-3,48	2,76	-	-5,99

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	4,29
• Altro	1,41

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	10,88
Long Gilt Mar 26	-	9,67
United Kingdom of Great...	-	7,51
Australia (Commonwealth of)...	-	5,54
United States Treasury Notes...	-	5,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,82
United States Treasury Notes...	-	2,92
Us Ultra 10yr Note Mar 26	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2403912871		
NAV (10/02/2026)	USD 104,14				
Patrimonio Netto (Mln)	179,47 EUR				
(31/12/2025)					