## **Jupiter Dynamic Bond ESG Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

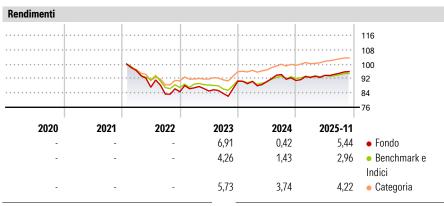
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged

**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	)		
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	1,43	2,46	2025	1,84	1,29	1,23	-
1-Anno	3,40	1,25	3,59	2024	-0,11	-0,13	4,34	-3,52
3-Anni Ann.ti	3,13	1,98	4,16	2023	2,56	-2,04	-1,67	8,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,66	-4,35	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/12/202	5							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **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 Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

₩ Governativo	59,41
Societario	52,35
★ Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,84
	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 19,92
•	
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,92 41,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	19,92 41,14 16,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	19,92 41,14 16,13 17,37

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)	EUR 95,30
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	112,18 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912442

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	=