

# Jupiter Dynamic Bond ESG Class I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

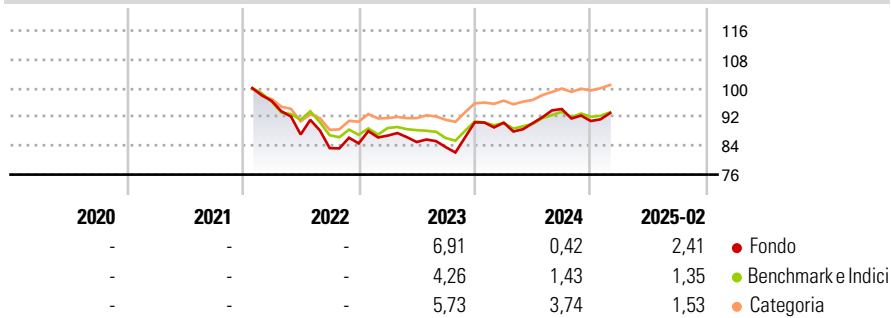
## Morningstar Rating™

★

### 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,22	-0,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,13	-1,47	-0,01	2024	-0,11	-0,13	4,34	-3,52
1-Anno	1,48	2,45	3,44	2023	2,56	-2,04	-1,67	8,23
3-Anni Ann.ti	-1,74	-1,75	0,91	2022	-	-9,66	-4,35	1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	-	28,86
Us 2yr Note Mar 25	-	20,46
Us Ultra 10yr Note Mar 25	-	9,18
United Kingdom of Great...	-	5,44
Australia (Commonwealth of)...	-	3,99
Us Long Bond Mar 25	-	3,61
United States Treasury Bonds...	-	3,27
Australia (Commonwealth of)...	-	3,07
United States Treasury Bonds...	-	2,72
Us 10yr Note Mar 25	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,41
🏢 Societario	58,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-59,90
📄 Derivati	-1,25

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,54
Da 4 a 6 cedole	29,20
Da 6 a 8 cedole	19,11
Da 8 a 10 cedole	13,58
Da 10 a 12 cedole	4,45
Oltre 12 cedole	0,13

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,65
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	13,24
da 7 a 10	7,57
da 10 a 15	2,93
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	15,42
oltre 30	17,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2403912442		
NAV (13/03/2025)	EUR 91,63				
Patrimonio Netto (Mln)	217,06 EUR				

(31/01/2025)