## Jupiter Dynamic Bond ESG Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

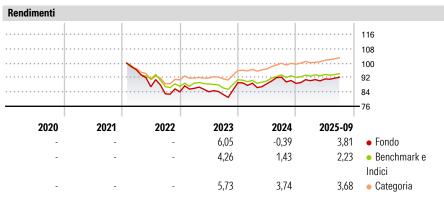
Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Dand Cumulatin/	Fanda	Danie	0-4	Rendimenti	04	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,62	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,16	1,35	3,00	2025	1,65	1,08	1,03	-
1-Anno	3,03	2,99	4,46	2024	-0,30	-0,34	4,12	-3,72
3-Anni Ann.ti	3,93	3,01	5,28	2023	2,35	-2,24	-1,87	8,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,85	-4,54	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 20/10/2	0005							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	11,00
Us Ultra 10yr Note Dec 25	_	8,91
United Kingdom of Great	_	7,18
Australia (Commonwealth of)	_	5,50
United States Treasury Notes	=	5,30
Australia (Commonwealth of)	_	3,97
Long Gilt Dec 25	_	3,00
United States Treasury Notes	_	2,84
Aust 10yr Bond Dec 25	_	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	65,79
Societario	52,68
♠ Cartolarizzazioni	1,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,65
Derivati	-0,41
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 20,75 40,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,75 40,44 16,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	18,28
da 5 a 7	13,08
da 7 a 10	38,07
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	3,75
da 20 a 30	10,34
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 (30/10/2025)	EUR 92,58
Patrimonio Netto (MIn)	184,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912368

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	50 EUR
Г.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-