

Jupiter Dynamic Bond ESG Class L EUR Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

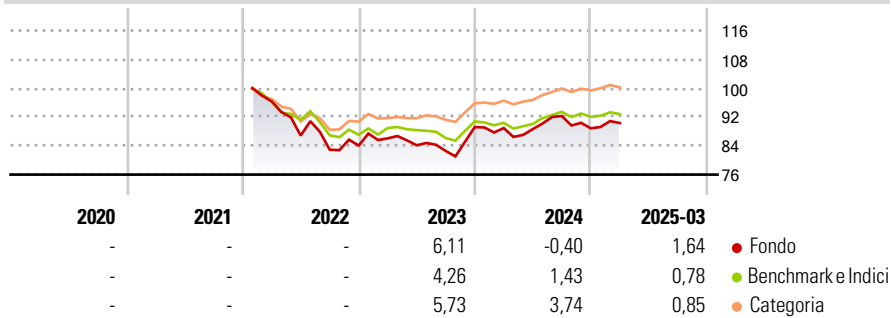
Morningstar Rating™

★

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

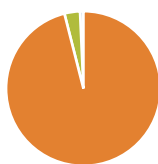
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 9,09 |
| 3Y R-Squared | 86,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,12 | 0,47 | 2025 | 1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,86 | 0,15 | -0,10 | 2024 | -0,31 | -0,34 | 4,11 | -3,72 |
| 1-Anno | 3,85 | 4,32 | 4,34 | 2023 | 2,38 | -2,23 | -1,86 | 8,02 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,90 | -0,43 | 0,95 | 2022 | - | -9,84 | -4,53 | 1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,03 |
| ● Liquidità | 3,26 |
| ● Altro | 0,70 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note Jun 25 | — | 27,94 |
| Us 2yr Note Jun 25 | — | 18,87 |
| Us Ultra 10yr Note Jun 25 | — | 9,53 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,68 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,17 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,47 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,10 |
| Us Long Bond Jun 25 | — | 3,10 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 98,86 |
| 🏠 Societario | 60,85 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,49 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📁 Liquidità ed equivalenti | 3,01 |
| 📄 Derivati | -63,20 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,67 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,40 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,19 |
| da 3 a 5 | 15,88 |
| da 5 a 7 | 12,61 |
| da 7 a 10 | 8,60 |
| da 10 a 15 | 2,89 |
| da 15 a 20 | 9,27 |
| da 20 a 30 | 15,31 |
| oltre 30 | 18,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2022 | ISIN | LU2411723096 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 76,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,71 EUR | | | | |

(28/02/2025)