

Jupiter Dynamic Bond ESG Class L SEK Acc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-4,45
6-Mesi	-0,89
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	-	-	-
2025	7,04	-1,97	2,27	2,19
2024	-3,94	1,33	4,40	-4,90
2023	1,08	-6,55	0,50	11,48
2022	-	-12,66	-5,80	-0,90

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,40
● Obbligazioni	93,52
● Liquidità	4,29
● Altro	1,80

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	26,63
Us 2yr Note Jun 26	-	21,90
United Kingdom of Great...	-	8,41
Long Gilt Jun 26	-	7,24
Australia (Commonwealth of)...	-	3,74
New Zealand (Government Of)...	-	3,14
Mexico (United Mexican...	-	3,03
United Kingdom of Great...	-	2,92
Prime Healthcare Services...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	98,37
⚙️ Societario	52,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,95
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,29
🏠 Derivati	-56,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,34
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	20,49
Da 8 a 10 cedole	21,99
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,92
da 3 a 5	22,44
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	38,18
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	4,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,92 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 SEK
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2411723179		
NAV (13/05/2026)	SEK 91,45				
Patrimonio Netto (Mln)	156,65 EUR				

(31/03/2026)