Jupiter Dynamic Bond ESG Class L SEK Acc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

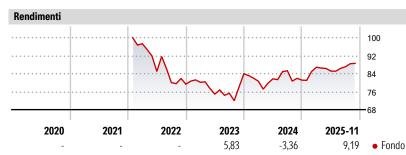
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	7,04	-1,97	2,27	-
1-Anno	7,66	2024	-3,94	1,33	4,40	-4,90
3-Anni Ann.ti	1,93	2023	1,08	-6,55	0,50	11,48
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-12,66	-5,80	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	÷	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Obbligazionari		170

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

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 (12/12/2025)	SEK 91,55
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,00 SEK
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411723179

Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Investimento Min. Successivo	500 SEK
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-