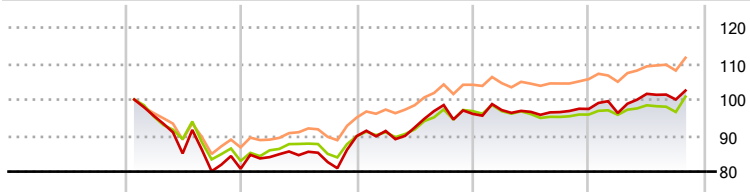
# Jupiter Dynamic Bond ESG Class X GBP Acc HSC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 11,20 | 6,89 | 1,42 | 5,23 |
| Benchmark e Indici | - | - | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 |
| Categoria | - | - | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 85,07 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

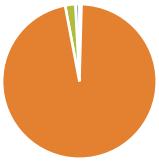
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,56 | 1,57 | 1,15 |
| 6-Mesi | 3,58 | 3,59 | 5,03 |
| 1-Anno | 5,94 | 5,63 | 13,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,50 | 5,64 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

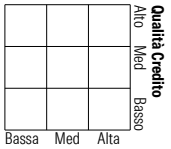
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,17 | 5,54 | -1,56 | - |
| 2025 | 1,09 | -0,51 | -0,07 | 0,91 |
| 2024 | 1,60 | 1,06 | 6,75 | -2,48 |
| 2023 | 3,99 | 0,65 | -2,27 | 8,71 |
| 2022 | - | -10,99 | -5,81 | 0,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,43 |
| Obbligazioni | 96,60 |
| Liquidità | 2,14 |
| Altro | 0,84 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 20,62 |
| United Kingdom of Great... | — | 8,96 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,08 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,31 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,25 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,11 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,87 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,39 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 168 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 48,84 |
| Societario | 48,62 |
| Cartolarizzazioni | 0,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,37 |
| Derivati | -0,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 20,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,73 |
| Oltre 12 cedole | 0,14 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,44 |
| da 3 a 5 | 23,28 |
| da 5 a 7 | 14,95 |
| da 7 a 10 | 20,83 |
| da 10 a 15 | 4,25 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,33 |
| 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 (13/11/2026) | GBP 102,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 145,48 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 28,75 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2411723252 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 250.000 GBP |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,45% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR