

Jupiter Dynamic Bond ESG Class X GBP Acc HSC

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

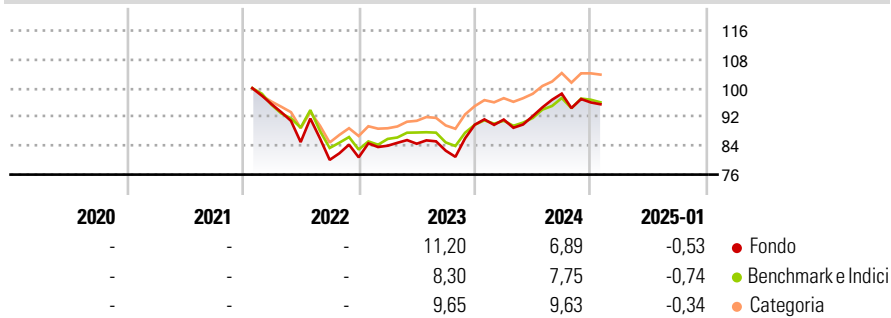
Senza rating

GBP

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.

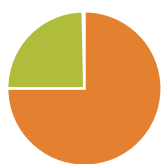
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	3,12	4,38	2024	1,60	1,06	6,75	-2,48
1-Anno	4,49	6,63	7,82	2023	3,99	0,65	-2,27	8,71
3-Anni Ann.ti	-0,77	-0,34	1,72	2022	-	-10,99	-5,81	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	147,99
Liquidità	-48,66
Altro	0,66

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 Mar 25	—	28,52
Us 2yr Note Mar 25	—	20,23
Us Ultra 10yr Note Mar 25	—	9,08
United Kingdom of Great...	—	5,43
Australia (Commonwealth of)...	—	4,03
Us Long Bond Mar 25	—	3,57
United States Treasury Bonds...	—	3,23
Australia (Commonwealth of)...	—	3,05
United States Treasury Bonds...	—	2,69
Us 10Yr Note Mar 25	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,89
🏢 Societario	60,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-48,60
📄 Derivati	-10,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,24
Da 0 a 4 cedole	28,19
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	16,77
Da 8 a 10 cedole	11,70
Da 10 a 12 cedole	3,76
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,77
da 3 a 5	19,33
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	8,05
da 10 a 15	2,79
da 15 a 20	8,97
da 20 a 30	15,09
oltre 30	16,88

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2411723252		
NAV (04/02/2025)	GBP 95,44				
Patrimonio Netto (Mln)	218,70 EUR				

(31/12/2024)