Jupiter Dynamic Bond ESG Class X GBP Acc HSC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

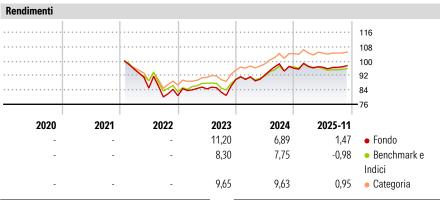
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	0,16	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	0,52	-1,00	0,25	2025	1,09	-0,51	-0,07	-
1-Anno	0,22	-1,91	0,83	2024	1,60	1,06	6,75	-2,48
3-Anni Ann.ti	4,32	3,17	5,44	2023	3,99	0,65	-2,27	8,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,99	-5,81	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	170

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	59,41
Societario	52,35
★ Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,84
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	41,14
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	17,37
Da 10 a 12 cedole	5,44
Oltre 12 cedole	0.00

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 (04/12/2025)	GBP 101,63
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,71 GBP
(28/11/2025)	
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	-