

Jupiter Dynamic Bond ESG Class I 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	-0,64
1-Anno	-0,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,75	1,55	4,62	-4,69
2023	1,28	-6,35	0,70	11,71
2022	-	-12,47	-5,61	-0,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,14 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 SEK
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2459162645		
NAV (04/02/2025)	SEK 94,60				
Patrimonio Netto (Mln)	218,70 EUR				

(31/12/2024)