

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class Y EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

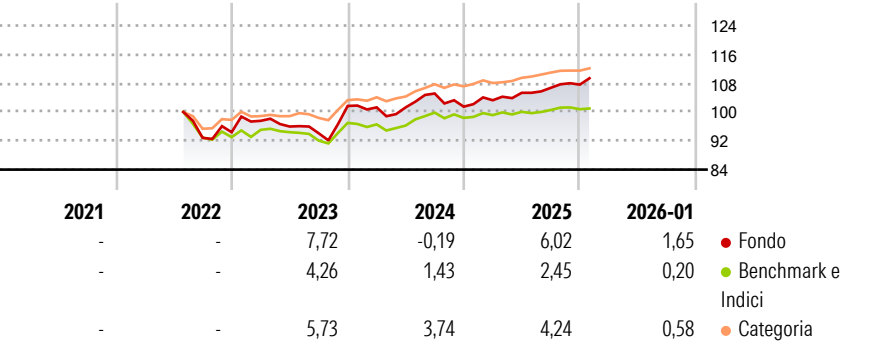
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	81,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

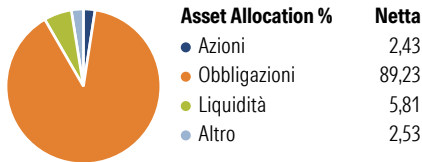
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	0,81	2,16	2025	1,75	2,00	1,31	0,83
1-Anno	6,93	2,09	4,38	2024	-0,39	0,00	3,79	-3,47
3-Anni Ann.ti	2,89	1,93	3,59	2023	3,34	-1,62	-1,95	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Alto
Med
Basso

Qualità Credito

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,06	BBB	13,01
AA	14,57	BB	23,71
A	0,31	B	25,51
		Below B	6,47
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	60,70
■ Societario	50,45
■ Cartolarizzazioni	4,06
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,47
■ Derivati	-21,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 11,11	ISIN	LU2507230089		
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				

(31/12/2025)