

Jupiter Global Sovereign Opportunities Class I GBP Inc HSC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

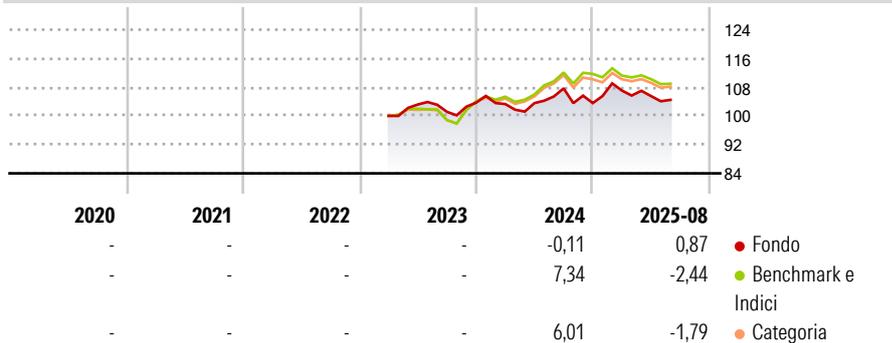
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital growth over the medium to long term by investing in a portfolio of global sovereign bonds.

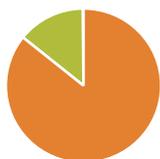
Rendimenti

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-1,94	-1,74	2025	3,37	-1,44	-	-
6-Mesi	-4,09	-3,64	-2,90	2024	-0,37	0,26	3,96	-3,80
1-Anno	-0,79	-0,46	-0,18	2023	-	3,17	-1,98	2,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Portafoglio 31/05/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,77
● Liquidità	14,09
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
5,43	-1,74
-	-2,90
BB	-0,18

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,50	BBB	10,87
AA	39,83	BB	14,68
A	8,40	B	7,37
		Below B	12,31
		Not Rated	1,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,89
United States Treasury Notes...	—	7,17
Northern Trust Global US...	—	6,77
United States Treasury Notes...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,83
International Bank for...	—	3,59
Corporacion Andina de...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
83,93	-1,74
2,79	-2,90
0,00	-0,18
0,00	-
14,03	-
-0,75	-

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	23,32
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	20,98
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

Fondo	Cat
12,96	-1,74
11,68	-2,90
7,31	-0,18
15,27	-
3,46	-
2,36	-
8,45	-
0,72	-

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2020	ISIN	LU2589818124		
NAV (01/09/2025)	GBP 93,28				
Patrimonio Netto (Mln)	162,56 USD				

(31/05/2025)