

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

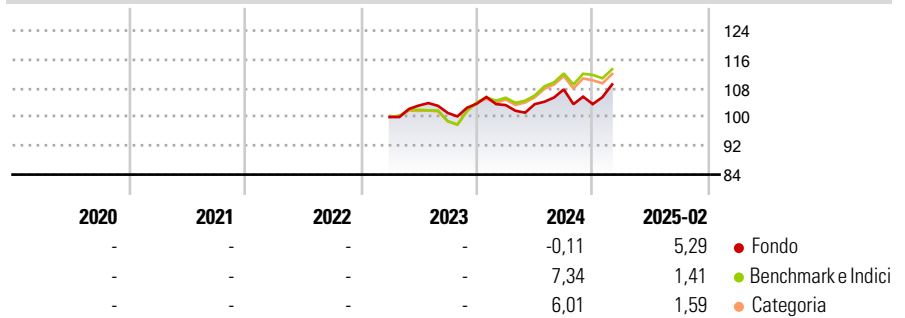
Morningstar Rating™

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

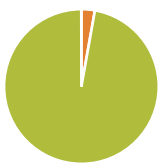
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-3,18	-2,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,05	-0,92	-1,06	2024	-0,37	0,26	3,96	-3,80
1-Anno	2,51	3,81	3,37	2023	-	3,17	-1,98	2,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

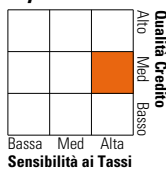
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	-2,96
Liquidità	102,92
Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,52	BBB	13,22
AA	43,52	BB	10,80
A	7,25	B	6,74
		Below B	6,11
		Not Rated	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Trust Global US...	—	7,86
United States Treasury Notes...	—	7,70
United States Treasury Notes...	—	7,41
International Bank for...	—	6,62
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	6,22
United States Treasury Notes...	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	6,11
Poland (Republic of) 5%	—	4,54
Secretaria Tesouro Nacional...	—	4,16
Ministerio de Hacienda y...	—	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,16
Societario	1,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	104,08
Derivati	-91,33

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,25
Da 0 a 4 cedole	30,93
Da 4 a 6 cedole	21,54
Da 6 a 8 cedole	27,72
Da 8 a 10 cedole	13,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,74

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,33
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	32,36
da 10 a 15	6,15
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	15,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,66 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.	-
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 (12/03/2025)	GBP 95,32				
Patrimonio Netto (Mln)	175,57 USD				

(30/11/2024)