

Jupiter Dynamic Bond SGD IRD Hsc M Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

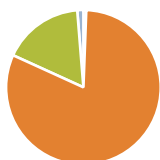
Termine	Fondo
3-Mesi	2,45
6-Mesi	2,20
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,51	0,22	5,35	-2,31
2023	-	-3,58	0,21	7,22
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,89
Obbligazioni	122,74
Liquidità	-25,57
Altro	1,93

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Bassa		

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	8,71
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,33	BBB
AA	26,22	BB
A	0,15	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 25	-	20,83
Us 2yr Note Mar 25	-	17,75
United States Treasury Notes...	-	6,23
Australia (Commonwealth of)...	-	4,66
United States Treasury Bonds...	-	3,73
United States Treasury Bonds...	-	3,66
Australia (Commonwealth of) 3%	-	2,98
United Kingdom of Great...	-	2,86
United States Treasury Bonds...	-	2,51
United Kingdom of Great...	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,47
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,10
Derivati	-10,55
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	36,93
Da 4 a 6 cedole	27,30
Da 6 a 8 cedole	17,41
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	0,97

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,14
da 3 a 5	17,40
da 5 a 7	9,47
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	24,04
oltre 30	11,80

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,84 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 SGD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	SGD 95,23	ISIN	LU2587753760		
Patrimonio Netto (Mln)	5.643,35 EUR				

(31/12/2024)