Jupiter Dynamic Bond SGD IRD Hsc M Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	2,62	-1,41	Fondo

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 %	Fondo
3-Mesi	-4,95
6-Mesi	-3,67
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	-	-	-
2024	-0,51	0,22	5,35	-2,31
2023	-	-3,58	0,21	7,22
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,43
Obbligazioni	93,85
Liquidità	3,30
Altro	2,42

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	B	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	21,53
Us 2yr Note Jun 25	—	17,32
United States Treasury Notes...	—	6,35
Australia (Commonwealth of)...	—	5,23
United States Treasury Bonds...	—	3,38
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	3,33
United Kingdom of Great...	—	3,25
United Kingdom of Great...	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,74
Societario	47,16
Cartolarizzazioni	3,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	32,81
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	16,96
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	4,82
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,60
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	15,48
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	20,44
oltre 30	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (02/06/2025)	SGD 94,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.800,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	10,49 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2587753760

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Investimento Min. Successivo	100.000 SGD
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.