

Jupiter Global Fixed Income Fund L (USD) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

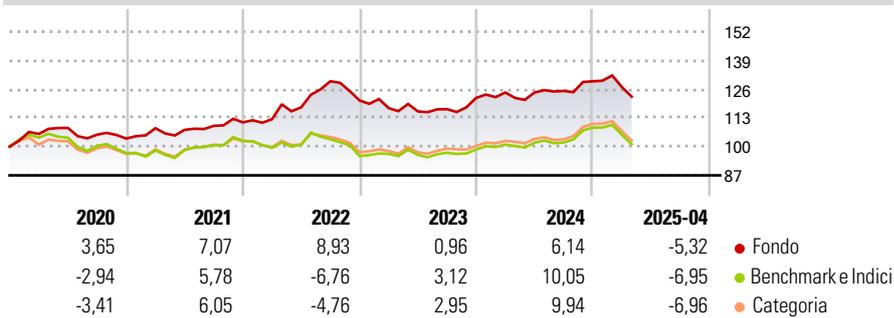
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek to maximise total return consistent with preservation of capital and prudent investment management.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	46,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,79	-7,40	-6,35	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-1,84	-2,41	-1,22	2024	2,00	-0,01	0,59	3,46
1-Anno	0,11	-0,11	1,12	2023	-2,86	-1,29	0,89	4,35
3-Anni Ann.ti	0,80	-0,33	0,56	2022	1,28	4,78	10,01	-6,70
5-Anni Ann.ti	2,65	-0,89	0,43	2021	4,52	-0,69	1,68	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,71
● Liquidità	0,00
● Altro	0,29

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,05
Poland (Republic of) 6%	—	3,98
Australia (Commonwealth of)...	—	3,85
United Kingdom of Great...	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,30
Australia (Commonwealth of)...	—	3,28
Australia (Commonwealth of)...	—	3,00
United Kingdom of Great...	—	2,54
HSBC Holdings PLC 5.875%	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,30
🏢 Societario	47,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,66
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	37,46
Da 4 a 6 cedole	29,43
Da 6 a 8 cedole	20,39
Da 8 a 10 cedole	9,60
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,86
da 3 a 5	20,12
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	23,60
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	12,78
da 20 a 30	11,93
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	25,42 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	16/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2015	ISIN	IE00B1JR8596		
NAV (02/05/2025)	USD 10,94				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	309,57 USD				