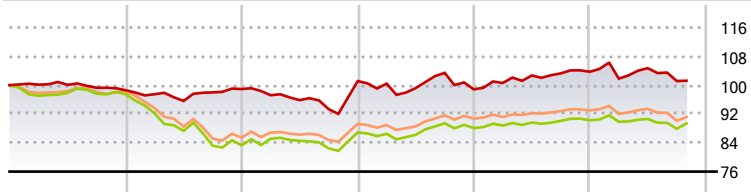
# Jupiter Global Fixed Income Fund L (EUR) Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★★★ |

## 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. he Fund may invest at least two thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed-income securities of varying maturities.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,41 | 0,34 | 2,23 | -2,27 | 4,93 | -2,39 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,50 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 89,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,80 | -0,03 | -0,84 |
| 6-Mesi | -1,78 | -0,39 | -0,72 |
| 1-Anno | -1,91 | -0,81 | -1,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,80 | 2,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | -1,76 | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

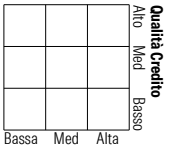
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,83 | 2,87 | -3,42 | - |
| 2025 | 1,78 | 2,09 | 0,55 | 0,43 |
| 2024 | -0,70 | -1,21 | 4,25 | -4,43 |
| 2023 | -1,73 | -1,41 | -2,61 | 8,35 |
| 2022 | -1,13 | -1,91 | 2,48 | 0,95 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,75 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,25 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United Kingdom of Great... | — | 5,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,57 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 4,33 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 4,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,66 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,34 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,02 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,82 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,63 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 39,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 111 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 55,56 |
| Societario | 41,30 |
| Cartolarizzazioni | 3,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,23 |
| da 3 a 5 | 14,32 |
| da 5 a 7 | 7,31 |
| da 7 a 10 | 49,75 |
| da 10 a 15 | 13,02 |
| da 15 a 20 | 4,74 |
| da 20 a 30 | 2,66 |
| oltre 30 | 0,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | http://www.jupiteram.com |
| Data di Partenza | 20/08/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2015 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 13,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 276,24 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 3,11 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B553LK51 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR