Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

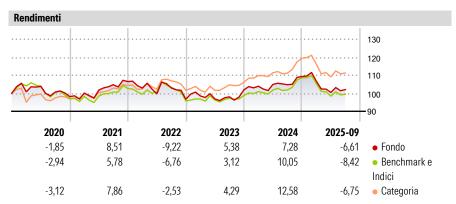
Benchmark Dichiarato No benchmark Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,85	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	0,96	2,72	2025	-2,37	-5,82	1,58	-
1-Anno	-1,63	-2,54	-0,96	2024	2,00	0,96	-0,13	4,32
3-Anni Ann.ti	1,67	0,31	2,18	2023	1,88	-1,65	1,20	3,92
5-Anni Ann.ti	0,87	0,42	2,83	2022	-3,38	-3,15	3,29	-6,08
10-Anni Ann.ti	1,83	1,60	2,86	2021	1,97	1,67	2,94	1,68
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,22	BBB	11,54
AA	12,57	BB	23,90
A	2,00	В	20,60
		Below B	7,45
		Not Rated	2,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	31,51
Us 2yr Note Dec 25	_	8,03
Australia (Commonwealth of)	_	6,23
Long Gilt Future Dec 25	_	4,79
Aust 10yr Bond Sep 25	_	4,78
United Kingdom of Great	_	3,83
Australia (Commonwealth of)	_	3,68
United Kingdom of Great	=	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	232

T Governativo	90,33
Societario	54,61
★ Cartolarizzazioni	4,06
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-51,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 30,32
•	
Da 0 a 4 cedole	30,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	30,32 26,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,32 26,23 19,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	30,32 26,23 19,36 18,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	17,26
da 5 a 7	10,26
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	14,59
oltre 30	10,51

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (24/10/2025)	USD 9,31
Patrimonio Netto (MIn)	3.756,56 EUR
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	151,88 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0459992979

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	=