

# Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

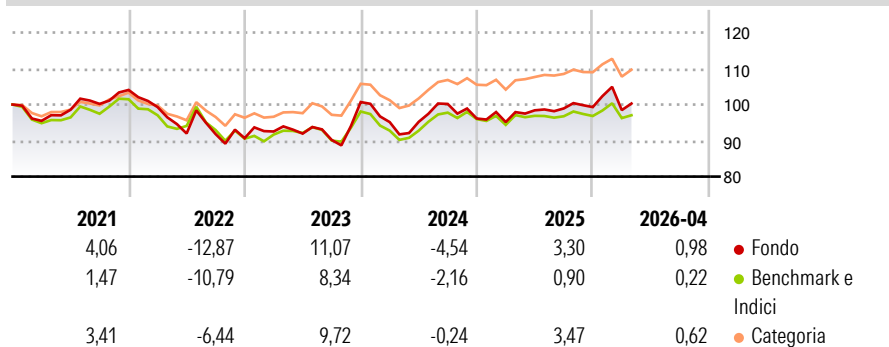
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	-2,04	-1,44	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	2,66	0,36	1,41	2025	-1,03	3,42	0,53	0,38
1-Anno	5,78	1,59	3,37	2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
3-Anni Ann.ti	3,25	1,93	4,80	2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
5-Anni Ann.ti	0,90	0,36	2,34	2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	1,40	0,59	1,21					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,63
● Obbligazioni	89,96
● Liquidità	4,54
● Altro	2,87

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,38
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,03	BBB	14,34
AA	11,46	BB	26,82
A	0,04	B	28,34
		Below B	5,09
		Not Rated	1,87

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	—	28,76
Us 2yr Note Jun 26	—	17,72
United Kingdom of Great...	—	9,30
Long Gilt Jun 26	—	6,51
Australia (Commonwealth of)...	—	4,39
Mexico (United Mexican...	—	3,26
Prime Healthcare Services...	—	2,76
Secretaria Do Tesouro...	—	2,69
Secretaria Do Tesouro...	—	2,12
Australia (Commonwealth of)...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,29
🏢 Societario	54,30
🏠 Cartolarizzazioni	4,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-55,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	28,05
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	27,27
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,68

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,14
da 3 a 5	27,11
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,67
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,84 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0750223447		
NAV (26/05/2026)	CHF 6,68				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.