Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

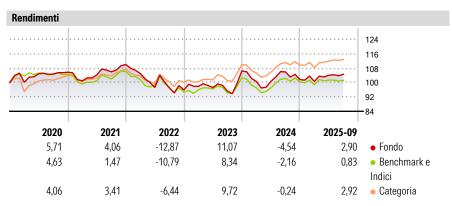
*

CHF Usato nel Report

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,19
3Y R-Squared	83,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,39	2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	2,40	4,24	2025	-1,03	3,42	0,53	-
1-Anno	2,85	2,10	4,19	2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
3-Anni Ann.ti	4,30	3,09	5,15	2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,42	1,75	2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	1,09	0,79	1,81	2021	-4,53	3,24	1,64	3,87
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	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	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	232

TO 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	0.01
0 coupon	0,01
Da O a 4 cedole	30,32
'	- 1 -
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

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 (29/10/2025)	CHF 6,94

3.756,56 EUR

Patrimonio Netto (MIn)
(31/08/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	11,62 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0750223447

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