

# 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

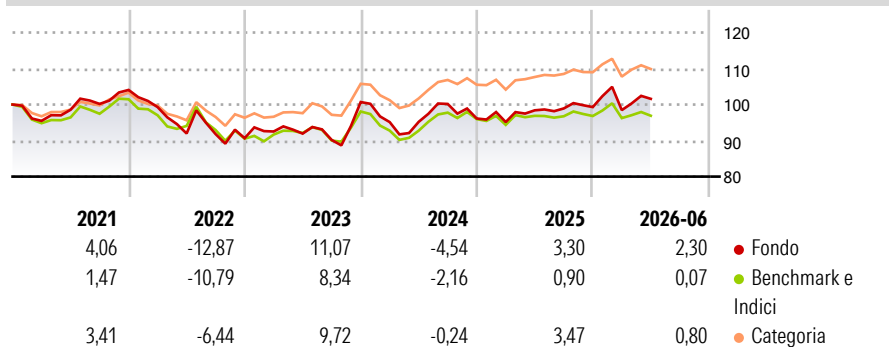
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med

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

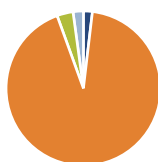
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	-0,60	0,19	2026	-0,85	3,18	-	-
6-Mesi	0,51	-0,60	0,12	2025	-1,03	3,42	0,53	0,38
1-Anno	2,66	-0,62	1,29	2024	-5,53	0,06	5,23	-4,04
3-Anni Ann.ti	3,48	1,78	3,78	2023	2,05	-0,64	-1,91	11,67
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,33	1,41	2022	-4,58	-7,38	-0,19	-1,23
10-Anni Ann.ti	0,92	0,01	1,58					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,87
Obbligazioni	92,61
Liquidità	3,37
Altro	2,16

### Fixed Income Style

#### Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,79	BBB	15,36
AA	8,86	BB	26,92
A	0,04	B	27,26
		Below B	5,66
		Not Rated	2,12

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	15,07
United Kingdom of Great...	—	7,46
Long Gilt Future Sept 26	—	4,80
Australia (Commonwealth of)...	—	4,59
Mexico (United Mexican...	—	3,38
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Prime Healthcare Services...	—	2,76
Secretaria Do Tesouro...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,21
Societario	53,51
Cartolarizzazioni	4,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,03
Derivati	-0,14

### Coupon Range %

Rango	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	24,64
Da 6 a 8 cedole	24,08
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	4,51
Oltre 12 cedole	0,62

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	21,72
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,25
oltre 30	0,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,45%
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 (10/07/2026)	CHF 6,57				
Patrimonio Netto (Mln)	3.462,66 EUR				

(31/05/2026)

[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.