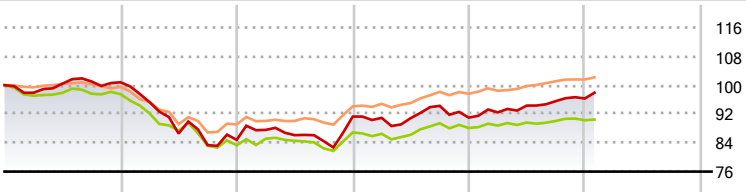
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,80	-15,86	7,63	-0,32	5,83	1,66	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,30	1,02
6-Mesi	3,45	1,35	2,13
1-Anno	6,63	2,44	4,36
3-Anni Ann.ti	3,35	2,51	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,71	0,21
10-Anni Ann.ti	1,57	0,00	1,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,60	2,04	1,31	0,76
2024	-0,40	-0,08	3,76	-3,47
2023	3,26	-1,66	-1,94	8,09
2022	-5,48	-9,15	-3,69	1,74

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,43
Obbligazioni	89,23
Liquidità	5,81
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,06	BBB	13,01
AA	14,57	BB	23,71
A	0,31	B	25,51
		Below B	6,47
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (10/02/2026)	EUR 13,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	3.769,46 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (10/02/2026)	138,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0895805017
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 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.