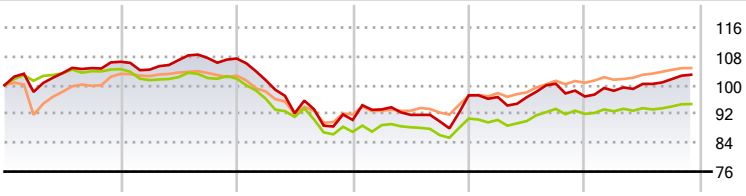
Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,50	0,84	-15,87	7,57	-0,34	6,24	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,22	0,72
6-Mesi	2,75	1,43	2,46
1-Anno	3,54	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	3,16	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-0,72	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	1,30	0,15	1,06

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,63	1,95	1,32	-
2024	-0,49	-0,05	3,87	-3,53
2023	3,22	-1,62	-1,96	8,05
2022	-5,57	-9,10	-3,72	1,80
2021	-2,06	2,55	0,54	-0,14

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,13
Obbligazioni	92,98
Liquidità	3,60
Altro	1,29

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
A	0,38	B	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	15,62
Long Gilt Dec 25	—	9,32
United Kingdom of Great...	—	8,29
Australia (Commonwealth of)...	—	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	—	4,61
Australia (Commonwealth of)...	—	3,07
Mexico (United Mexican...	—	2,88
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,68
Societario	48,47
Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-20,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	18,79
Da 8 a 10 cedole	20,27
Da 10 a 12 cedole	5,24
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 7,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.964,50 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	37,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0895806171
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.