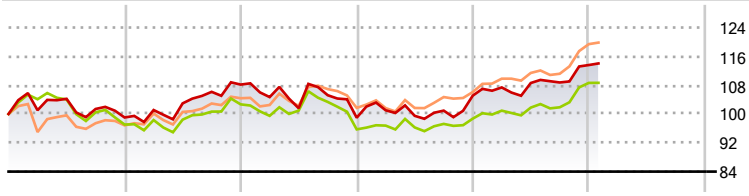
# Jupiter Dynamic Bond D USD Hsc Q Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible Bond - USD Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0,98 | 9,22 | -8,50 | 6,18 | 8,09 | 0,39 | Fondo |
| | -2,94 | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | 0,02 | Benchmark e Indici |
| | -3,12 | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | 0,36 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 8,13 |
| 3Y R-Squared | 82,83 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,16 | 5,13 | 5,61 |
| 6-Mesi | 5,66 | 7,21 | 8,50 |
| 1-Anno | 8,32 | 9,90 | 11,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,22 | 3,80 | 5,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,88 | 0,98 | 3,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 | 2,72 | 3,77 |

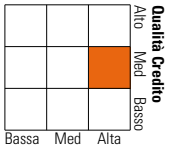
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,17 | 1,15 | 0,14 | 4,45 |
| 2023 | 2,07 | -1,52 | 1,46 | 4,11 |
| 2022 | -3,20 | -2,96 | 3,56 | -5,94 |
| 2021 | 2,09 | 1,83 | 3,11 | 1,89 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,89 |
| Obbligazioni | 122,74 |
| Liquidità | -25,57 |
| Altro | 1,93 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,71 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,33 | BBB | 6,30 |
| AA | 26,22 | BB | 23,64 |
| A | 0,15 | B | 20,48 |
| | | Below B | 4,19 |
| | | Not Rated | 1,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5yr Note Mar 25 | — | 20,83 |
| Us 2yr Note Mar 25 | — | 17,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,23 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,66 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,73 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,66 |
| Australia (Commonwealth of) 3% | — | 2,98 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,86 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,51 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 274 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,47 |
| Societario | 47,16 |
| Cartolarizzazioni | 2,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,10 |
| Derivati | -10,55 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,97 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,14 |
| da 3 a 5 | 17,40 |
| da 5 a 7 | 9,47 |
| da 7 a 10 | 13,29 |
| da 10 a 15 | 4,85 |
| da 15 a 20 | 7,58 |
| da 20 a 30 | 24,04 |
| oltre 30 | 11,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 04/04/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 |
| NAV (10/02/2025) | USD 9,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 5.643,35 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2025) | 74,32 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0895806338 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| 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.