Jupiter Dynamic Bond D GBP Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	10,38		
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged GRP (dove anni	icabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-1,28	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,41	-1,34	-0,18	2025	0,86	0,14	-	-
1-Anno	3,94	3,50	5,26	2024	1,26	1,02	6,19	-2,55
3-Anni Ann.ti	4,21	2,11	5,20	2023	4,69	1,08	-2,62	8,46
5-Anni Ann.ti	1,43	0,08	3,26	2022	-5,93	-10,49	-5,15	0,91
10-Anni Ann.ti	0,24	-0,62	0,73	2021	3,08	1,96	0,55	2,30
Rendimenti aggiornati al 04/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

5,25

0,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	В	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Sep 25	_	30,81
Us 2Yr Note Sep 25	_	8,59
United States Treasury Notes	_	6,43
United States Treasury Notes	_	5,99
Australia (Commonwealth of)	=	5,76
Long Gilt Future Sept 25	_	4,60
Aust 10Yr Bond Jun 25	_	4,43
United Kingdom of Great	=	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	249

₩ Governativo	94,32
Societario	53,40
★ Cartolarizzazioni	3,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
■ Derivati	-53,58
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 27,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	8,93
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	13,78
oltre 30	10,08

Δı	12	'n	ra	fi	ca
nı	ıa	y	ıα	•	ьa

Allagranica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/03/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (04/07/2025)	GBP 8,43
Patrimonio Netto (MIn)	4.121,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,86 GBP
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0895806684

Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-