

Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

No benchmark

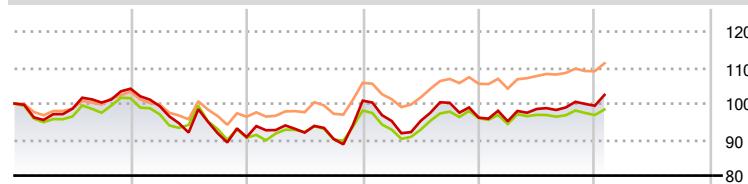
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,13	-12,90	11,14	-4,67	3,43	3,03
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	2,39	3,14	2026				
6-Mesi	6,86	3,89	4,59	2025	-1,04	3,58	0,43	0,48
1-Anno	7,36	3,71	6,02	2024	-5,60	0,04	5,26	-4,11
3-Anni Ann.ti	3,70	3,45	4,83	2023	2,14	-0,76	-1,91	11,78
5-Anni Ann.ti	1,47	0,80	2,38	2022	-4,62	-7,41	-0,20	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,58	0,75	2,31					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	80,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	7,25			
	Maturity effettiva	-		
	Qualità Credito Media	BB		
	Bassa			
	Med			
	Alta			
	Sensibilità ai Tassi			

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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026)	11,41 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	17/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0853555620		
NAV (24/02/2026)	CHF 10,71				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				