Jupiter Dynamic Bond L CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

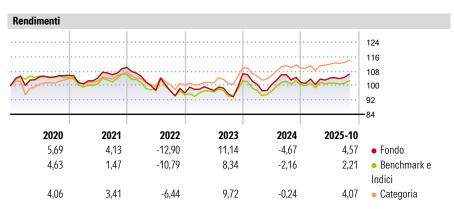
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,14	
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,58	1,03	2,88	2025	-1,04	3,58	0,43	-
1-Anno	3,08	1,88	4,12	2024	-5,60	0,04	5,26	-4,11
3-Anni Ann.ti	4,05	2,92	4,94	2023	2,14	-0,76	-1,91	11,78
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,53	1,64	2022	-4,62	-7,41	-0,20	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,10	0,75	1,75	2021	-4,54	3,28	1,73	3,83
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,22	BBB	11,54
AA	12,57	BB	23,90
A	2,00	В	20,60
		Below B	7,45
		Not Rated	2,72

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	14,64
Long Gilt Dec 25	_	8,43
United Kingdom of Great	_	7,78
Australia (Commonwealth of)	_	5,64
Aust 10yr Bond Dec 25	_	4,36
Australia (Commonwealth of)	_	3,37
Mexico (United Mexican	_	2,70
Australia (Commonwealth of) 3%	_	2,27
Secretaria Do Tesouro	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	226

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,87
Societario	48,78
★ Cartolarizzazioni	3,62
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,44
	-19,71
Derivati	,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	Fondo 0,01 25,70
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	Fondo 0,01 25,70 30,52
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 25,70 30,52 18,73

11,93
20,94
12,41
31,02
9,59
1,91
8,79
0,80

Società di Ges		Ana	agr	aı	ıca
	ς	ncia	atà	Чi	Gae

tione Jupiter Asset Management International S.A. Telefono Web Data di Partenza 17/05/2013 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 08/05/2012 NAV (31/10/2025) CHF 10,51 Patrimonio Netto (MIn) 4.167,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,01 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0853555620

Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Investimento Min. Successivo	50 CHF
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)