

Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

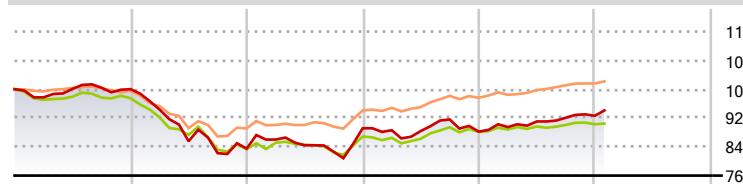
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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
0,00	-16,51	6,78	-1,06	4,99	1,61
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

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

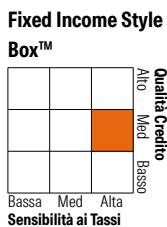
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	1,26	2,13	2025	1,43	1,76	1,12	0,60
1-Anno	6,08	2,59	4,36	2024	-0,62	-0,27	3,65	-3,69
3-Anni Ann.ti	2,63	2,49	4,01	2023	3,01	-1,83	-2,14	7,90
5-Anni Ann.ti	-1,05	-1,73	0,21	2022	-5,66	-9,33	-3,86	1,53
10-Anni Ann.ti	0,81	-0,02	1,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
7,25	AAA	14,06	BBB	13,01
-	AA	14,57	BB	23,71
BB	A	0,31	B	25,51
			Below B	6,47
			Not Rated	2,36

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

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) (11/02/2026)	351,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	10/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0853555380		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,03				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
(31/12/2025)					