Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

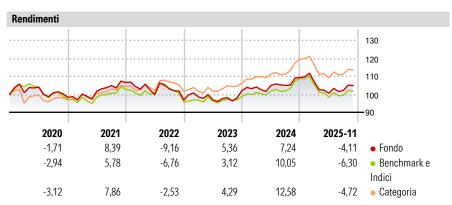
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	0,98	2,19	2025	-2,36	-5,76	1,59	-
1-Anno	-4,64	-6,10	-3,79	2024	2,05	0,86	0,00	4,19
3-Anni Ann.ti	0,99	0,66	2,83	2023	1,85	-1,70	1,27	3,91
5-Anni Ann.ti	1,07	0,75	2,91	2022	-3,41	-3,08	3,26	-6,02
10-Anni Ann.ti	1,71	1,45	2,73	2021	1,85	1,65	3,00	1,65
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
A	0,38	В	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	15,62
Long Gilt Dec 25	_	9,32
United Kingdom of Great	_	8,29
Australia (Commonwealth of)	_	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	_	4,61
Australia (Commonwealth of)	_	3,07
Mexico (United Mexican	_	2,88
Long-Term Euro BTP Future	=	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	220

₩ Governativo	64,68
Societario	48,47
★ Cartolarizzazioni	3,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	-20,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	30,97
Da 6 a 8 cedole	18.79
	- /
Da 8 a 10 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	20,27 5,24

da 1 a 3	10,80
da 3 a 5	20,22
da 5 a 7	13,09
da 7 a 10	33,84
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,18

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	13/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (05/12/2025)	USD 8,37
Patrimonio Netto (MIn)	3.964,50 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	256,50 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0992293067

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