

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

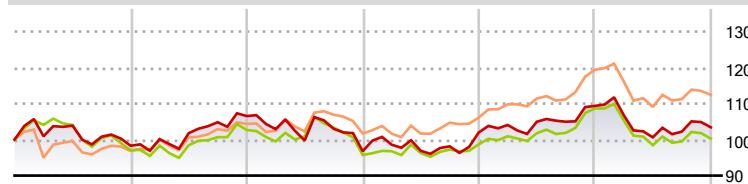
Morningstar Rating™

★★

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

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 8,39 | -9,16 | 5,36 | 7,24 | -5,44 | 0,53 |
| 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 81,40 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,87 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,81 | -2,33 |
| 6-Mesi | 1,85 | 0,21 |
| 1-Anno | -6,47 | -9,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 | 0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,04 | 1,37 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|-------|------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -2,36 | -5,76 | 1,59 | 1,17 |
| 2024 | 2,05 | 0,86 | 0,00 | 4,19 |
| 2023 | 1,85 | -1,70 | 1,27 | 3,91 |
| 2022 | -3,41 | -3,08 | 3,26 | -6,02 |

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 |
|------|--------------------|-------|
| | -2,33 | -1,60 |
| | 1,85 | 1,11 |
| | -6,47 | -7,44 |
| | 0,74 | 2,37 |
| | 1,03 | 2,52 |
| | 2,04 | 3,07 |

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond o

AAA 14,06 BBB 13,01

AA 14,57 BB 23,71

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) | 245,16 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 USD 50 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,46% |
| Data di Partenza | 13/03/2014 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 | ISIN | LU0992293067 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 8,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.769,46 EUR | | | | |
| | (31/12/2025) | | | | |