

Jupiter Dynamic Bond L USD Hsc Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

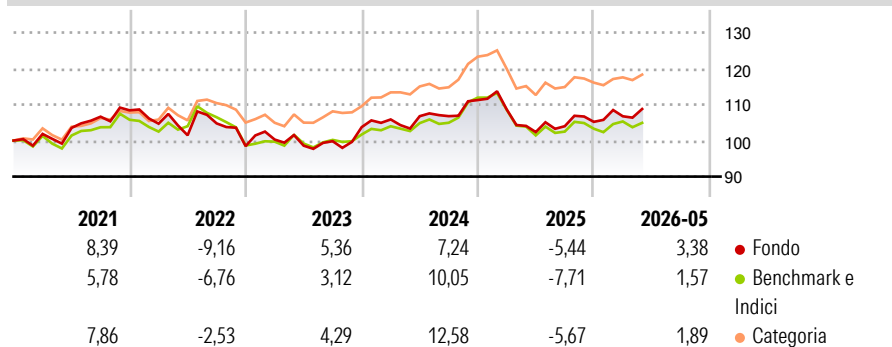
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	3,08	3,96	2026	1,47	-	-	-
6-Mesi	7,54	5,03	5,50	2025	-2,36	-5,76	1,59	1,17
1-Anno	8,67	5,80	7,56	2024	2,05	0,86	0,00	4,19
3-Anni Ann.ti	4,15	2,80	4,92	2023	1,85	-1,70	1,27	3,91
5-Anni Ann.ti	1,83	1,54	3,34	2022	-3,41	-3,08	3,26	-6,02
10-Anni Ann.ti	2,27	1,52	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

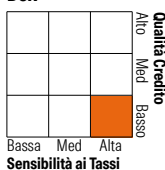
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,05
Obbligazioni	90,72
Liquidità	4,56
Altro	2,66

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,19
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,35	BBB	14,04
AA	8,81	BB	27,59
A	0,04	B	29,30
		Below B	5,15
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	—	17,81
United Kingdom of Great...	—	7,37
Euro Bobl Future June 26	—	6,99
Us 5yr Note Jun 26	—	4,93
Australia (Commonwealth of)...	—	4,48
Long Gilt Jun 26	—	4,45
Mexico (United Mexican...	—	3,33
Secretaria Do Tesouro...	—	2,81
Prime Healthcare Services...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,01
Societario	55,10
Cartolarizzazioni	4,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	-29,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	16,61
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	24,57
Da 8 a 10 cedole	27,66
Da 10 a 12 cedole	4,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	215,61 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	13/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0992293067		
NAV (25/06/2026)	USD 8,38				
Patrimonio Netto (Mln)	3.451,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.