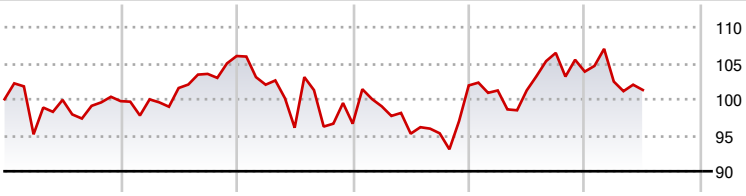
# Jupiter Dynamic Bond L SGD Hsc Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,26 | 6,27 | -8,86 | 5,50 | 1,88 | -2,46 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

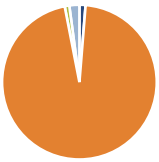
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,50 |
| 6-Mesi | -3,14 |
| 1-Anno | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,55 |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

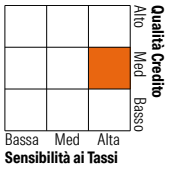
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,33 | -1,14 | - | - |
| 2024 | -0,68 | 0,02 | 5,13 | -2,44 |
| 2023 | 2,50 | -3,83 | 0,05 | 6,98 |
| 2022 | -3,75 | -5,85 | 0,17 | 0,42 |
| 2021 | 0,24 | 1,58 | 1,92 | 2,40 |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 1,28 |
| ● Obbligazioni | 95,67 |
| ● Liquidità | 0,96 |
| ● Altro | 2,10 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 8,46 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 19,02 | BBB | 6,63 |
| AA | 23,86 | BB | 23,20 |
| A | 0,16 | B | 19,13 |
| | | Below B | 6,31 |
| | | Not Rated | 1,67 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5Yr Note Sep 25 | — | 30,81 |
| Us 2Yr Note Sep 25 | — | 8,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,99 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 5,76 |
| Long Gilt Future Sept 25 | — | 4,60 |
| Aust 10Yr Bond Jun 25 | — | 4,43 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 94,32 |
| Societario | 53,40 |
| Cartolarizzazioni | 3,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,13 |
| Derivati | -53,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,81 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,16 |
| da 3 a 5 | 16,43 |
| da 5 a 7 | 9,57 |
| da 7 a 10 | 19,99 |
| da 10 a 15 | 8,93 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 13,78 |
| oltre 30 | 10,08 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/03/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 |
| NAV (04/07/2025) | SGD 12,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 4.121,57 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 32,22 SGD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1019498341 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 SGD |
| Investimento Min. Successivo | 50 SGD |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.