

# Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund L (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

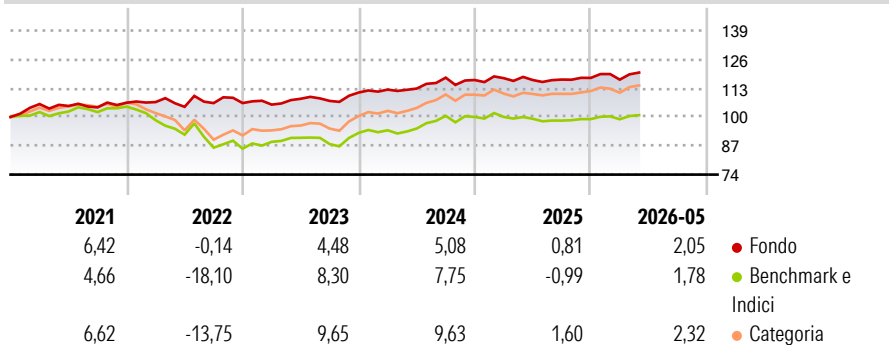
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in obbligazioni e titoli di debito analoghi di tutto il mondo. Il Fondo investe in obbligazioni con rating creditizi alti e bassi (ossia obbligazioni di qualità "investment grade" o "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 4,24 |
| 3Y R-Squared      | 58,82 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,03  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,21  | 0,55  | 1,72 |
| 6-Mesi         | 2,96  | 2,15  | 3,97 |
| 1-Anno         | 3,75  | 2,17  | 4,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,50  | 3,46  | 5,77 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,79  | -0,29 | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -0,01 | 1,83 |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,66 | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,72  | -0,72 | 0,17  | 0,65  |
| 2024 | 1,19  | 0,40  | 4,37  | -0,90 |
| 2023 | -0,66 | 2,51  | -0,90 | 3,54  |
| 2022 | 0,27  | -2,01 | 1,61  | 0,02  |

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,01  |
| Obbligazioni | 90,62 |
| Liquidità    | 9,38  |
| Altro        | 0,01  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,01

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 7,82             | BBB       | 25,64            |
| AA   | 21,46            | BB        | 16,86            |
| A    | 28,22            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | -       | 12,05 |
| Euro Bobl Future June 26                    | -       | 11,01 |
| 3 Year Australian Treasury...               | -       | 7,19  |
| Euro Buxl Future June 26                    | -       | 7,09  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 5,96  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 5,60  |
| 10 Year Government of Canada...             | -       | 5,11  |
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 4,88  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 4,61  |
| Poland (Republic of) 5%                     | -       | 3,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 67,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 118   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 70,93 |
| Societario               | 0,51  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 10,30 |
| Derivati                 | 18,26 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,34  |
| Da 0 a 4 cedole   | 38,79 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,10 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,99 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 2,43  |
| da 3 a 5   | 6,56  |
| da 5 a 7   | 3,53  |
| da 7 a 10  | 20,73 |
| da 10 a 15 | 4,45  |
| da 15 a 20 | 5,07  |
| da 20 a 30 | 13,91 |
| oltre 30   | 1,11  |

## Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management (Europe) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,43 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 500 GBP |
| Telefono               | -   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 250 GBP |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                  | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | 1,16%   |
| Data di Partenza       | 01/12/2009                                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,92%   |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2016                                | ISIN                    | IE00BLP58L37 |                              |         |
| NAV (18/06/2026)       | GBP 13,07                                 |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 638,81 USD                                |                         |              |                              |         |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR