# Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I (CHF) HEDGED Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## **Benchmark Morningstar**

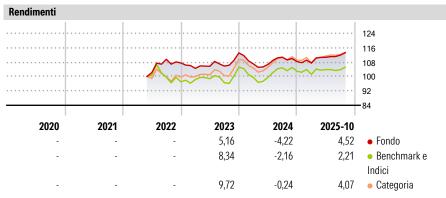
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate Usato nel Report

### **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 "subinvestment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).



| Misure di Rischio           | )            |                             |          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 3Y Alpha                    | -1,09        | 3Y Sharpe Ratio             | -0,17    |
| 3Y Beta                     | 0,30         | 3Y Std Dev                  | 5,11     |
| 3Y R-Squared                | 29,12        | 3Y Risk                     | -Med     |
| 3Y Info Ratio               | -0,25        | 5Y Risk                     | -        |
| 3Y Tracking Error           | 3,87         | 10Y Risk                    | -        |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged CHF (dove appli | icabile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,95  | 1,29 | 1,52 | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                           | 2,67  | 1,03 | 2,88 | 2025          | -0,80 | 2,99  | 1,11 | -     |
| 1-Anno                           | 3,69  | 1,88 | 4,12 | 2024          | -5,38 | -0,29 | 3,78 | -2,17 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 1,94  | 2,92 | 4,94 | 2023          | -2,82 | 1,12  | 0,10 | 6,89  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2022          | -     | -     | 7,20 | -1,83 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -     | -     | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |      |       |

**Fondo** 

4,22

BBB

## Portafoglio 30/09/2025





| Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|---|
| 0     |                  | 0   |
| 14,17 | BBB              | 31,81                                       |
| 24,60 | BB               | 12,52                                       |
| 16,90 | В                | 0,00  |
|       | Below B          | 0,00  |
|       | Not Rated        | 0,00  |
|       | 14,17<br>24,60   | 14,17 BBB<br>24,60 BB<br>16,90 B<br>Below B |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Us 5yr Note Dec 25                    | _       | 9,29  |
| Northern Trust Global US              | _       | 8,98  |
| Us 10yr Note Dec 25                   | _       | 8,27  |
| Euro OAT Future Dec 25                | _       | 8,05  |
| Can 10yr Bond Dec 25                  | _       | 7,25  |
| United Kingdom of Great               | _       | 6,28  |
| Poland (Republic of) 5%               | -       | 5,61  |
| Euro Bobl Future Dec 25               | _       | 5,21  |
| Germany (Federal Republic             | _       | 4,88  |
| France (Republic Of) 0%               | _       | 4,63  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 68,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 149   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 89,42 |
| Societario                       | 1,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,01  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 13,89 |
| Derivati                         | -4,32 |
| Coupon Range %                   | Fondo |

| Denvati           | -4,52 |  |  |
|-------------------|-------|--|--|
| Coupon Range %    | Fondo |  |  |
| 0 coupon          | 0,00  |  |  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |  |  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |  |  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |  |  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |  |  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |  |  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |  |  |
|                   |       |  |  |

| Fondo |
|-------|
|       |

| Anagrafica             |  |
|------------------------|--|
| Società di Gestione    | Jupiter Asset Management<br>(Europe) Limited |
| Telefono               | =  |
| Web                    | http://www.jupiteram.com                     |
| Data di Partenza       | 20/05/2022                                   |
| Nome del Gestore       | -  |
| Data Inizio Gestione   | 01/08/2016                                   |
| NAV (31/10/2025)       | CHF 10,22                                    |
| Patrimonio Netto (MIn) | 612,75 USD                                   |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,85 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BLP58R98 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 100.000 CHF   |
| T.E.R.                       | 0,54%         |
| Spese correnti               | 0,54%         |
| Commissione di incentivo     | 10,00%        |