Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund U1 (GBP) Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

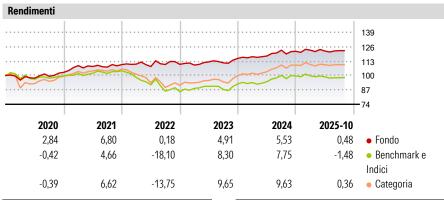
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Euro Short Term Rate GRP

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 "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,29 | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | 29,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | GR Hedged GRP (dove anni | icahile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 | 0,49 | 0,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,69 | -0,75 | 1,03 | 2025 | 0,82 | -0,62 | 0,31 | - |
| 1-Anno | 2,49 | 0,97 | 3,01 | 2024 | 1,30 | 0,53 | 4,47 | -0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,80 | 3,97 | 6,21 | 2023 | -0,57 | 2,62 | -0,79 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | -0,02 | 2,70 | 2022 | 0,36 | -1,97 | 1,72 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,91 | -0,76 | -0,52 | 2,15 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,22 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| AAA | 14,17 | BBB | 31,81 |
| AA | 24,60 | BB | 12,52 |
| Α | 16,90 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| 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 Obbligazio | onari | 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 |

| El Denvati | 7,52 | | |
|-------------------|-------|--|--|
| 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 |
|-------|
| |

| Allagranica | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
| Telefono | - |
| Web | http://www.jupiteram.com |
| Data di Partenza | 06/04/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2016 |
| NAV (31/10/2025) | GBP 13,01 |
| | |

612,75 USD

| Patrimonio Classe (MIn) | 91,07 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BLP58X58 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 GBP |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | 50.000.000 GBP |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)