

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

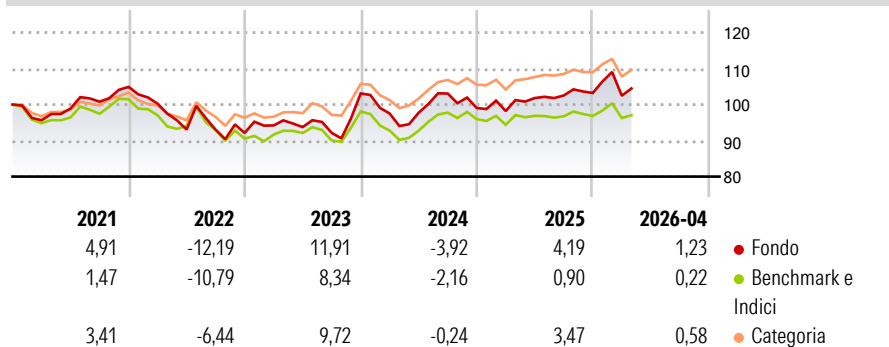
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-1,18	-1,33	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	0,24	-0,90	0,20	2025	-0,85	3,66	0,71	0,67
1-Anno	3,19	0,79	4,19	2024	-5,42	0,23	5,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,00	1,76	4,24	2023	2,26	-0,48	-1,72	11,89
5-Anni Ann.ti	1,42	0,31	1,91	2022	-4,45	-7,17	-0,03	-0,97
10-Anni Ann.ti	2,00	0,50	1,68					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,63
Obbligazioni	89,96
Liquidità	4,54
Altro	2,87

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,03	BBB	14,34
AA	11,46	BB	26,82
A	0,04	B	28,34
		Below B	5,09
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	28,76
Us 2yr Note Jun 26	-	17,72
United Kingdom of Great...	-	9,30
Long Gilt Jun 26	-	6,51
Australia (Commonwealth of)...	-	4,39
Mexico (United Mexican...	-	3,26
Prime Healthcare Services...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
Australia (Commonwealth of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	92,29
Societario	54,30
Cartolarizzazioni	4,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-55,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	28,05
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	27,27
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,14
da 3 a 5	27,11
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224093		
NAV (30/04/2026)	CHF 10,59				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)