

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

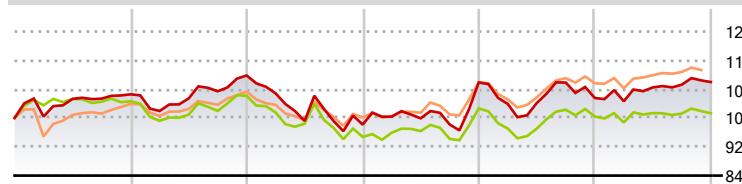
No benchmark

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
6,56	4,91	-12,19	11,91	-3,92	4,19	● Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-	● Benchmark e Indici
			9,72	-0,24	-	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

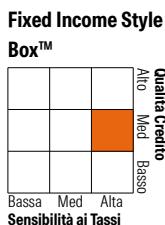
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,07	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	-0,04	1,20	2025	-0,85	3,66	0,71	0,67
1-Anno	4,19	0,90	3,46	2024	-5,42	0,23	5,45	-3,89
3-Anni Ann.ti	3,86	2,27	3,54	2023	2,26	-0,48	-1,72	11,89
5-Anni Ann.ti	0,63	-0,64	1,31	2022	-4,45	-7,17	-0,03	-0,97
10-Anni Ann.ti	1,85	0,66	1,83					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,28
● Obbligazioni	94,81
● Liquidità	1,40
● Altro	1,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	15,19
United Kingdom of Great...	-	8,51
Long Gilt Future Mar 26	-	7,87
Australia (Commonwealth of)...	-	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	-	4,63
Mexico (United Mexican...)	-	2,96
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,77
Secretaria Do Tesouro...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,71	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,94
Societario	51,09
Cartolarizzazioni	3,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	-20,43

Coupon Range %

	Fondo
O coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	22,67
Da 4 a 6 cedole	31,49
Da 6 a 8 cedole	20,09
Da 8 a 10 cedole	19,93
Da 10 a 12 cedole	5,11
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	14,19
da 7 a 10	30,91
da 10 a 15	8,52
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	4,80
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	7,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	14/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224093		
NAV (31/12/2025)	CHF 10,61				
Patrimonio Netto (Mln)	3.881,30 EUR				
(30/11/2025)					