Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

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.

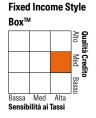
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,79	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	0,23	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	1,26	2,20	2025	1,64	1,96	1,32	-
1-Anno	4,72	2,29	4,06	2024	-0,42	-0,10	3,81	-3,43
3-Anni Ann.ti	3,25	2,06	4,09	2023	3,28	-1,58	-2,07	8,14
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,98	0,09	2022	-5,47	-9,19	-3,63	1,68
10-Anni Ann.ti	1,26	0,12	1,12	2021	-2,15	2,60	0,63	-0,28
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,61
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,16	BBB	12,12
AA	13,55	BB	23,32
A	0,38	В	22,80
		Below B	6,46
		Not Rated	2,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	15,62
Long Gilt Dec 25	_	9,32
United Kingdom of Great	_	8,29
Australia (Commonwealth of)	_	5,38
Aust 10yr Bond Dec 25	_	4,61
Australia (Commonwealth of)	_	3,07
Mexico (United Mexican	_	2,88
Long-Term Euro BTP Future	=	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	220

₩ Governativo	64,68	
Societario	48,47	
★ Cartolarizzazioni	3,79	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,54	
Derivati	-20,49	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,05	
Da 0 a 4 cedole	23,98	
Da U a 4 Ceuole	1	
Da 4 a 6 cedole	30,97	
Da 4 a 6 cedole	30,97	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,97 18,79	

10,80
20,22
20,22
13,09
33,84
9,62
2,06
6,44
0,18

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	01/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (18/12/2025)	EUR 7,29
Patrimonio Netto (MIn)	3.964,50 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,76 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1076433389

I S A NO. I	500 000 FUD
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica