

Jupiter Dynamic Bond Class D EUR Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

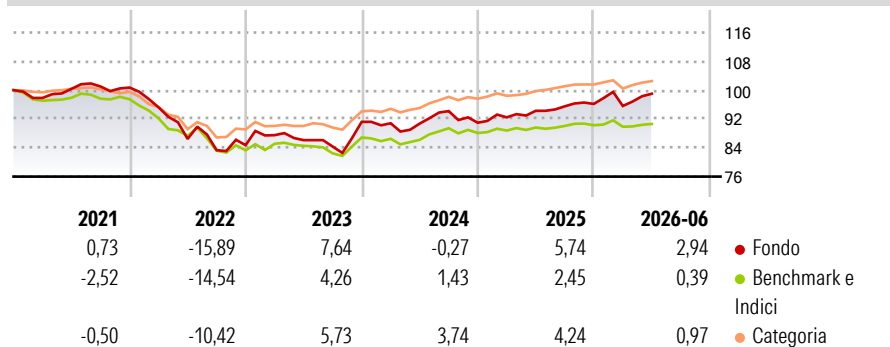
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

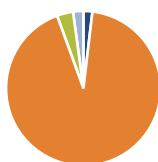
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	-0,16	0,78	2026	-0,60	3,55	-	-
6-Mesi	1,10	-0,47	0,35	2025	1,64	1,96	1,32	0,70
1-Anno	5,02	0,82	2,64	2024	-0,42	-0,10	3,81	-3,43
3-Anni Ann.ti	4,94	2,48	4,55	2023	3,28	-1,58	-2,07	8,14
5-Anni Ann.ti	-0,49	-1,74	0,20	2022	-5,47	-9,19	-3,63	1,68
10-Anni Ann.ti	1,23	-0,49	0,96					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

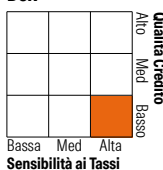
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,87
● Obbligazioni	92,61
● Liquidità	3,37
● Altro	2,16

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,79	BBB	15,36
AA	8,86	BB	26,92
A	0,04	B	27,26
		Below B	5,66
		Not Rated	2,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	15,07
United Kingdom of Great...	—	7,46
Long Gilt Future Sept 26	—	4,80
Australia (Commonwealth of)...	—	4,59
Mexico (United Mexican...	—	3,38
Secretaria Do Tesouro...	—	2,80
Prime Healthcare Services...	—	2,76
Secretaria Do Tesouro...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,21
🏢 Societario	53,51
🏠 Cartolarizzazioni	4,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	24,64
Da 6 a 8 cedole	24,08
Da 8 a 10 cedole	28,50
Da 10 a 12 cedole	4,51
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	21,72
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	22,62
da 10 a 15	8,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,25
oltre 30	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	01/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1076433389		
NAV (10/07/2026)	EUR 7,13				
Patrimonio Netto (Mln)	3.462,66 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.