

Jupiter Dynamic Bond L SEK Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

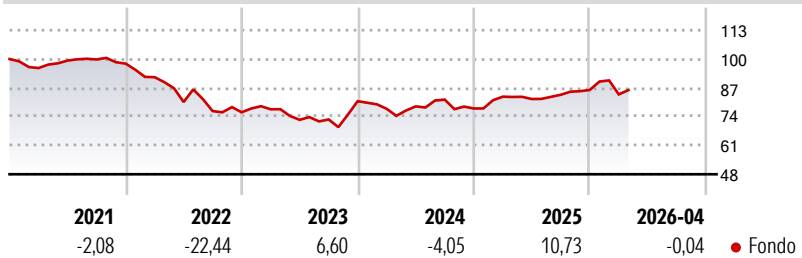
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


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

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	3,11
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	3,64
5-Anni Ann.ti	-2,41
10-Anni Ann.ti	-0,96

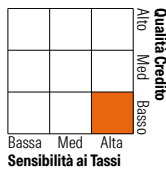
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	6,84	-1,27	2,34	2,58
2024	-4,24	1,41	3,88	-4,88
2023	1,79	-6,15	0,21	11,36
2022	-6,25	-12,20	-5,08	-0,73

Fixed Income Style

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,38
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	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 %

Scadenze %	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)	5,54 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 SEK
Web	-	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1074970135		
NAV (08/05/2026)	SEK 109,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)