

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund N USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

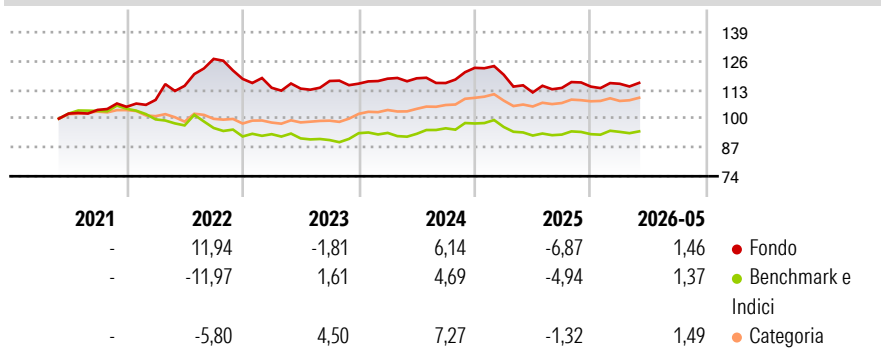
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investirà in obbligazioni e titoli di debito analoghi di tutto il mondo. Il Fondo investe in obbligazioni con rating creditizi alti e bassi (ossia obbligazioni di qualità "investment grade" o "sub-investment grade" secondo il rating attribuito da Standard and Poor's o da agenzie analoghe).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	2,54	3,08	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	5,21	3,38	3,99	2025	-2,53	-6,67	1,83	0,53
1-Anno	6,85	3,77	6,15	2024	1,93	0,15	-1,81	5,90
3-Anni Ann.ti	1,71	1,59	4,28	2023	-3,39	-0,33	3,03	-1,02
5-Anni Ann.ti	3,33	-1,09	2,11	2022	2,95	5,86	10,59	-7,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,62
● Liquidità	9,38
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,01
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,82	BBB	25,64
AA	21,46	BB	16,86
A	28,22	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,05
Euro Bobl Future June 26	—	11,01
3 Year Australian Treasury...	—	7,19
Euro Buxl Future June 26	—	7,09
United Kingdom of Great...	—	5,96
Secretaria Do Tesouro...	—	5,60
10 Year Government of Canada...	—	5,11
France (Republic Of) 0%	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,61
Poland (Republic of) 5%	—	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	70,93
🏠 Societario	0,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,30
📄 Derivati	18,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,34
Da 0 a 4 cedole	38,79
Da 4 a 6 cedole	26,10
Da 6 a 8 cedole	11,99
Da 8 a 10 cedole	17,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	6,56
da 5 a 7	3,53
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	13,91
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	04/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 11,21	ISIN	IE00BV54L339		
Patrimonio Netto (Mln)	638,81 USD				

(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.