

Jupiter Dynamic Bond D CHF Hsc Q Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

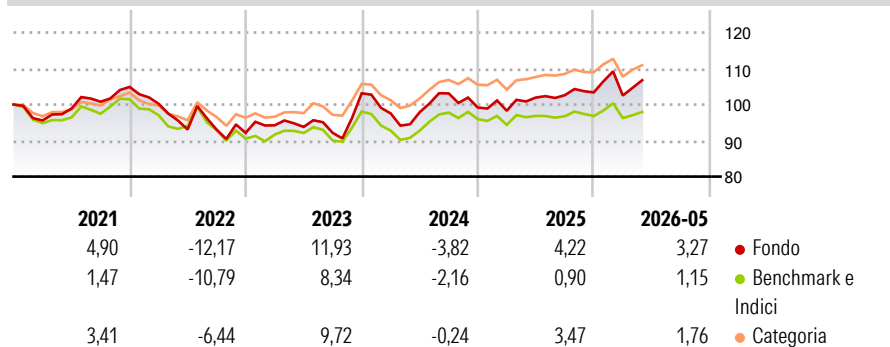
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	88,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-1,86	-1,02	2026	-0,83	-	-	-
6-Mesi	3,82	0,73	1,53	2025	-0,91	3,72	0,64	0,76
1-Anno	5,46	1,35	3,09	2024	-5,42	0,35	5,32	-3,79
3-Anni Ann.ti	3,89	1,76	3,70	2023	2,27	-0,47	-1,75	11,92
5-Anni Ann.ti	1,35	0,06	1,63	2022	-4,46	-7,13	-0,04	-0,97
10-Anni Ann.ti	1,79	0,16	1,73					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

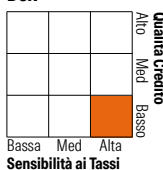
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,05
Obbligazioni	90,72
Liquidità	4,56
Altro	2,66

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,35	BBB	14,04
AA	8,81	BB	27,59
A	0,04	B	29,30
		Below B	5,15
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	-	17,81
United Kingdom of Great...	-	7,37
Euro Bobl Future June 26	-	6,99
Us 5yr Note Jun 26	-	4,93
Australia (Commonwealth of)...	-	4,48
Long Gilt Jun 26	-	4,45
Mexico (United Mexican...	-	3,33
Secretaria Do Tesouro...	-	2,81
Prime Healthcare Services...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,01
Societario	55,10
Cartolarizzazioni	4,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	-29,06

Coupon Range %

Rango	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	16,61
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	24,57
Da 8 a 10 cedole	27,66
Da 10 a 12 cedole	4,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU0946224259		
NAV (16/06/2026)	CHF 6,45				
Patrimonio Netto (Mln)	3.451,98 EUR				

(30/04/2026)

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.