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

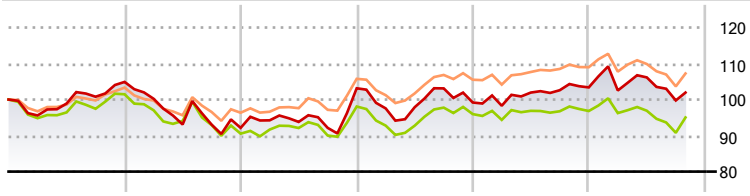
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,90	-12,17	11,93	-3,82	4,22	-1,38	Fondo
	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,86	Benchmark e Indici
	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	0,57	-0,53
6-Mesi	-2,81	-2,04	-2,42
1-Anno	-2,01	-2,92	-2,56
3-Anni Ann.ti	3,46	1,70	3,12
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,86	0,74
10-Anni Ann.ti	1,24	0,03	1,23

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

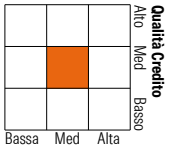
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	3,55	-6,03	-
2025	-0,91	3,72	0,64	0,76
2024	-5,42	0,35	5,32	-3,79
2023	2,27	-0,47	-1,75	11,92
2022	-4,46	-7,13	-0,04	-0,97

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,93
Obbligazioni	89,52
Liquidità	5,12
Altro	3,43

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,68	BBB	17,49
AA	9,13	BB	24,07
A	0,04	B	26,65
		Below B	5,29
		Not Rated	2,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	18,50
United Kingdom of Great...	—	8,02
Australia (Commonwealth of)...	—	4,84
Mexico (United Mexican...	—	3,57
Secretaria Do Tesouro...	—	3,07
Prime Healthcare Services...	—	3,03
Australia (Commonwealth of)...	—	2,06
Jupiter Dynamic Bond ESG I...	—	1,96
Secretaria Do Tesouro...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,01
Societario	53,02
Cartolarizzazioni	4,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,99
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	15,42
Da 4 a 6 cedole	23,20
Da 6 a 8 cedole	28,50
Da 8 a 10 cedole	28,00
Da 10 a 12 cedole	3,74
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	21,60
da 5 a 7	13,67
da 7 a 10	21,14
da 10 a 15	8,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (03/11/2026)	CHF 5,97
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.154,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	6,31 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0946224259
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR