

Jupiter Dynamic Bond N USD Hsc Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

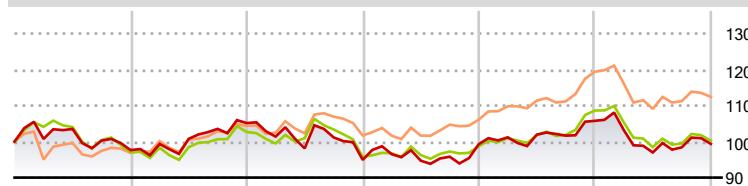
Morningstar Rating™



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 2026-01

7,69	-9,72	4,57	6,54	-6,05	0,40
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,46

-2,73

-1,64

6-Mesi

2,29

-1,49

-0,09

1-Anno

-5,09

-8,58

-6,14

3-Anni Ann.ti

0,96

1,07

2,87

5-Anni Ann.ti

0,35

0,44

2,61

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

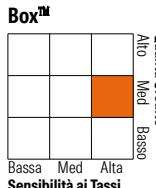


Asset Allocation %

Netta

• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

7,25

-

BB

-

AAA

14,06

BBB

o

13,01

AA

14,57

BB

23,71

A

0,31

B

25,51

Below B

6,47

Not Rated

2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	15,60
United Kingdom of Great...	-	8,77
Long Gilt Mar 26	-	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	-	4,71
Australia (Commonwealth of)...	-	3,91
Mexico (United Mexican...)	-	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,65
Secretaria Do Tesouro...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,97	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 50 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	30/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1640604200		
NAV (02/02/2026)	USD 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				