

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

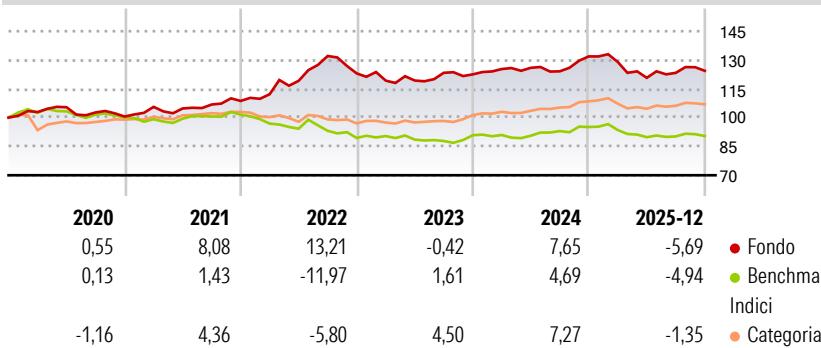
Euro Short Term Rate

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	40,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,21	0,85
6-Mesi	3,02	0,67	2,61
1-Anno	-5,69	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	0,36	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	4,34	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	3,32	0,08	1,76

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	-6,37	2,15	0,86
2024	2,28	0,51	-1,46	6,27
2023	-3,05	0,02	3,39	-0,68
2022	3,22	6,23	10,84	-6,85

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	75,78
• Liquidità	24,22
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,28	
Qualità Credito		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi:
Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Aust 3yr Bond Dec 25	-	11,41
Northern Trust Global US...	-	8,99
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,95
United Kingdom of Great...	-	5,88
Jpn 10yr Bond (Ose) Dec 25	-	4,78
Us 10yr Note Mar 26	-	4,70
Us 5yr Note Mar 26	-	4,56
Germany (Federal Republic...	-	4,54
France (Republic Of) 0%	-	4,31
Euro Schatz Future Dec 25	-	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,30
Societario	0,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,80
Derivati	-7,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	105,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	IE00BD9GFP91		
NAV (31/12/2025)	USD 13,76				
Patrimonio Netto (Mln)	650,41 USD				
(30/11/2025)					