Jupiter Dynamic Bond L HKD Hsc Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

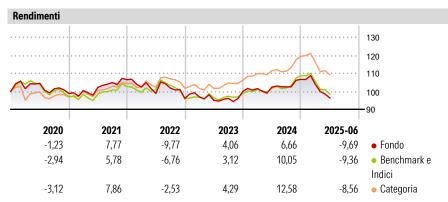
No benchmark

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,36
3Y R-Squared	86,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	Inns evol) (ISI) hended ISD	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,41	-6,31	-5,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,61	-10,28	-9,62	2025	-2,66	-7,22	-	-
1-Anno	-5,13	-2,95	-1,84	2024	1,56	0,82	0,09	4,07
3-Anni Ann.ti	-1,20	-1,17	1,83	2023	0,89	-1,97	1,14	4,03
5-Anni Ann.ti	-1,71	-1,18	1,74	2022	-3,84	-3,49	3,02	-5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,65	1,73	2,66	1,52
Rendimenti aggiornati al 04/07/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

94,32

11,27 HKD

 HKD

Si

Acc

LUSSEMBURGO

LU1740285249

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	В	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Sep 25	_	30,81
Us 2Yr Note Sep 25	_	8,59
United States Treasury Notes	_	6,43
United States Treasury Notes	_	5,99
Australia (Commonwealth of)	=	5,76
Long Gilt Future Sept 25	_	4,60
Aust 10Yr Bond Jun 25	_	4,43
United Kingdom of Great	=	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	249

Societario	53,40
★ Cartolarizzazioni	3,73
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
■ Derivati	-53,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	27,87
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	14.79
Da o a 10 ceuole	,
Da 10 a 12 cedole	5,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	8,93
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	13,78
oltre 30	10,08

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	05/04/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (04/07/2025)	HKD 109,51
Patrimonio Netto (MIn)	4.121,57 EUR

(04/07/2025)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN

Patrimonio Classe (MIn)

Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	500 HKD
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(31/05/2025)

Anagrafica