

Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund U3 USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

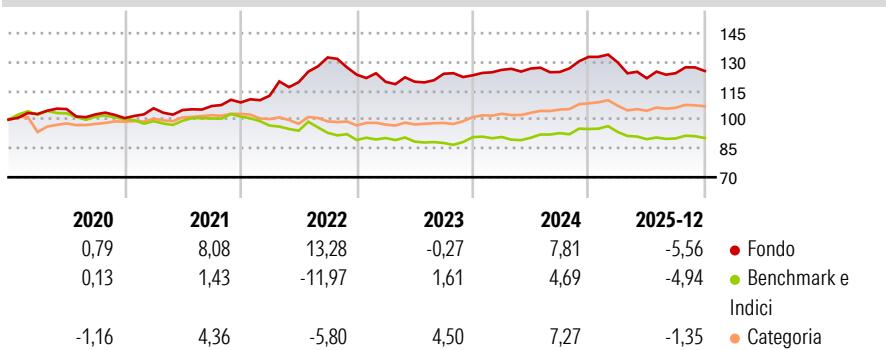
Euro Short Term Rate

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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	40,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,21	0,85
6-Mesi	3,10	0,67	2,61
1-Anno	-5,56	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	0,51	0,37	3,02
5-Anni Ann.ti	4,45	-2,02	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	-6,34	2,18	0,90
2024	2,32	0,55	-1,42	6,31
2023	-3,02	0,06	3,43	-0,64
2022	3,24	6,25	10,78	-6,77

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

4,28

Credit Quality %
Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,33	BBB	30,58
AA	19,51	BB	11,49
A	23,10	B	0,00
Below B			0,00
Not Rated			0,00

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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	7.500.000 USD
Web	http://www.jupiteram.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	18/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2016	ISIN	IE00BZ1N8B90		
NAV (31/12/2025)	USD 14,01				
Patrimonio Netto (Mln)	650,41 USD				
(30/11/2025)					