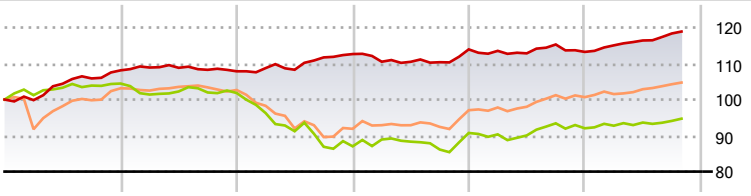
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund U3 (EUR) Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
8,11	-0,24	4,44	1,15	-0,62	5,00	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	29,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,54	1,54
6-Mesi	2,84	1,33	3,01
1-Anno	4,61	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	2,05	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	2,31	-1,82	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

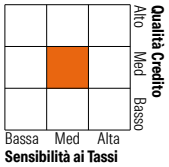
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,61	1,18	1,67	-
2024	-0,35	-0,61	2,18	-1,79
2023	-1,89	-0,02	-0,10	3,23
2022	0,83	-0,42	3,16	0,83
2021	0,73	-0,07	-0,52	-0,38

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,91
Liquidità	13,99
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,17	BBB	31,81
AA	24,60	BB	12,52
A	16,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	—	9,29
Northern Trust Global US...	—	8,98
Us 10yr Note Dec 25	—	8,27
Euro OAT Future Dec 25	—	8,05
Can 10yr Bond Dec 25	—	7,25
United Kingdom of Great...	—	6,28
Poland (Republic of) 5%	—	5,61
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,21
Germany (Federal Republic...	—	4,88
France (Republic Of) 0%	—	4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,42
Societario	1,00
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,89
Derivati	-4,32

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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Telefono	-
Web	http://www.jupiteram.com
Data di Partenza	18/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 12,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	612,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	6,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1N8F39

Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	7.500.000 EUR
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.