

Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

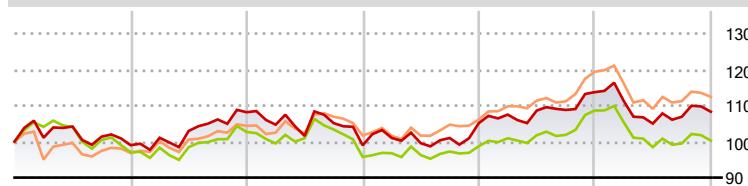
Morningstar Rating™

★★

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

9,24	-8,49	6,21	8,20	-4,77	0,54
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	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,99	
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,20	-1,94	-1,02
6-Mesi	2,97	-0,12	1,23
1-Anno	-3,81	-7,83	-5,84
3-Anni Ann.ti	2,44	1,25	3,02
5-Anni Ann.ti	1,77	0,43	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,18	-5,62	1,81	1,31
2024	2,27	1,05	0,16	4,53
2023	2,07	-1,45	1,45	4,07
2022	-3,19	-2,99	3,50	-5,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,25
	Qualità Credito Media	-
Altro		BB
Medio		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	14,06 BBB
o	AA	14,57 BB
o	A	0,31 B
o		Below B
o		6,47
o		Not Rated
o		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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1740284432		
NAV (02/02/2026)	USD 9,12				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				