

Jupiter Dynamic Bond D USD HscM Inc

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

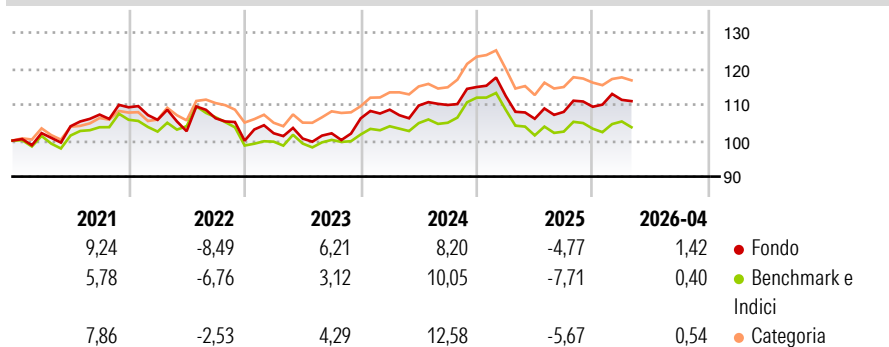
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	1,11	0,91
6-Mesi	-0,11	-1,66	-0,98
1-Anno	2,74	-1,27	1,26
3-Anni Ann.ti	3,10	1,60	4,05
5-Anni Ann.ti	1,94	0,85	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	2,63
Obbligazioni	89,96
Liquidità	4,54
Altro	2,87

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 7,38

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	12,03	BBB	14,34
AA	11,46	BB	26,82
A	0,04	B	28,34
		Below B	5,09
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	28,76
Us 2yr Note Jun 26	-	17,72
United Kingdom of Great...	-	9,30
Long Gilt Jun 26	-	6,51
Australia (Commonwealth of)...	-	4,39
Mexico (United Mexican...	-	3,26
Prime Healthcare Services...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,69
Secretaria Do Tesouro...	-	2,12
Australia (Commonwealth of)...	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	92,29
⚙ Societario	54,30
🏠 Cartolarizzazioni	4,23
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-55,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	15,88
Da 4 a 6 cedole	28,05
Da 6 a 8 cedole	23,13
Da 8 a 10 cedole	27,27
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,14
da 3 a 5	27,11
da 5 a 7	17,91
da 7 a 10	31,20
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,67
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU1740284432		
NAV (30/04/2026)	USD 8,93				
Patrimonio Netto (Mln)	3.473,68 EUR				

(31/03/2026)