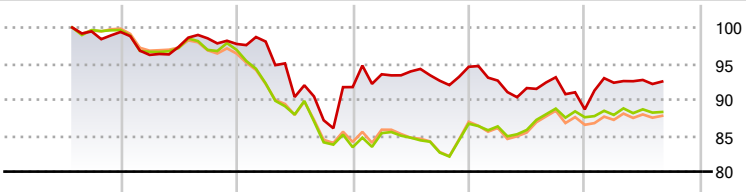
Jupiter Global Sovereign Opportunities Class D EUR Acc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital growth over the medium to long term by investing in a portfolio of global sovereign bonds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-1,68	-6,12	3,07	-6,26	4,37	Fondo
-	-2,77	-13,94	3,91	1,04	0,84	Benchmark e Indici
-	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	47,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,02	0,12
6-Mesi	-0,61	-0,43	0,49
1-Anno	0,22	0,20	0,44
3-Anni Ann.ti	0,83	0,51	0,64
5-Anni Ann.ti	-1,61	-2,39	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

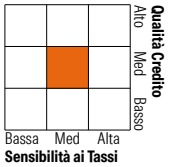
Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,18	0,42	-	-
2024	-2,03	-1,13	1,64	-4,79
2023	1,94	0,42	-1,37	2,09
2022	0,35	-7,86	-3,57	5,29
2021	-3,21	1,17	1,21	-0,80

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,77
Liquidità	14,09
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,50	BBB	10,87
AA	39,83	BB	14,68
A	8,40	B	7,37
		Below B	12,31
		Not Rated	1,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,89
United States Treasury Notes...	—	7,17
Northern Trust Global US...	—	6,77
United States Treasury Notes...	—	6,20
United States Treasury Notes...	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,86
Secretaria Do Tesouro...	—	3,83
International Bank for...	—	3,59
Corporacion Andina de...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,93
Societario	2,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,03
Derivati	-0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	23,32
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	20,98
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	11,68
da 5 a 7	7,31
da 7 a 10	15,27
da 10 a 15	3,46
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	8,45
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2020
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal
Data Inizio Gestione	14/07/2020
NAV (03/09/2025)	EUR 92,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	162,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	0,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2134643704
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 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.