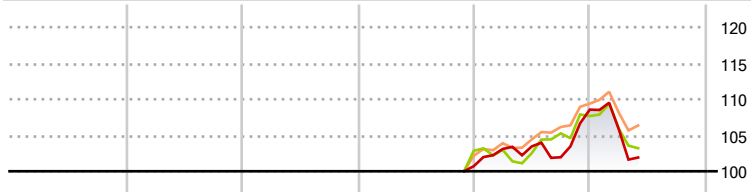
Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund I Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altri Obbligazionari Flessibili Global	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Federal Funds Effective Overnight Yd USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	7,80	-6,12
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,69	-4,14
Categoria	-	-	-	-	7,27	-2,74

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

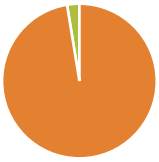
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,19	-4,01	-3,13
6-Mesi	-8,54	-5,57	-4,30
1-Anno	-4,02	-0,83	0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-	-	-
2024	2,38	0,34	-1,46	6,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,71
Liquidità	-2,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	24,71
10 Year Treasury Note Future...	—	16,14
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,53
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,04
Germany (Federal Republic...	—	5,89
Germany (Federal Republic...	—	5,84
Mexico (United Mexican...	—	5,64
Euro OAT Future June 25	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,52
Long Gilt Future June 25	—	5,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	2,50

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
da 1 a 3	1,10
da 3 a 5	0,76
da 5 a 7	73,04
da 7 a 10	20,35
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/11/2023
NAV (30/06/2025)	USD 79,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	23,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,35 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTVJJ94
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
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.