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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD
Obbligazioni Globali - Assoluti - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

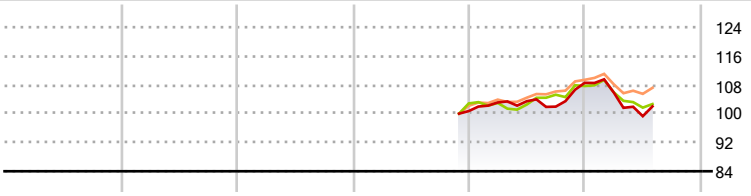
Benchmark Dichiarato
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

Morningstar Rating™
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	2025-07	
-	-	-	-	7,80	-6,03	Fondo
-	-	-	-	4,69	-4,65	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,27	-1,99	Categoria

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	-

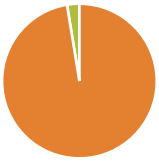
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	-1,28	-0,24
6-Mesi	-6,63	-5,60	-3,85
1-Anno	-1,03	-2,30	1,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-6,19	-	-
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 (20/08/2025)	USD 80,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	23,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	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.