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

## Categoria Morningstar™ Distribution: EURur

Hedged

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

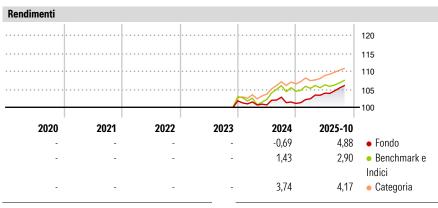
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Federal Funds Effective Overnight Yd USD Se

Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.



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 Hedged EUR (dove applicabile)			

-	-	-		- 3,74	4,17	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	1,33	3,01	2025	1,28	1,52	1,36	-
1-Anno	4,67	3,00	4,72	2024	-0,29	-0,82	2,13	-1,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	,							

## Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

94,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	12,83
5 Year Treasury Note Future	=	12,45
Euro Bobl Future Dec 25	_	9,76
Long-Term Euro BTP Future	_	9,47
United Kingdom (Government	_	6,63
10 Year Government of Canada	_	6,34
Poland (Republic of) 5%	_	5,88
Germany (Federal Republic	_	5,54
United States Treasury Notes	_	5,11
France (Republic Of)	_	5,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	73

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,86
Derivati	7,78
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	2,59
da 3 a 5	2,16
da 5 a 7	2,53
da 7 a 10	77,83
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	1,53
oltre 30	0,44

Anagratica	
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 (31/10/2025)	EUR 62,97
Patrimonio Netto (MIn)	25,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMTVJL17
10114	ieoobiiii vae i

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-