

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

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

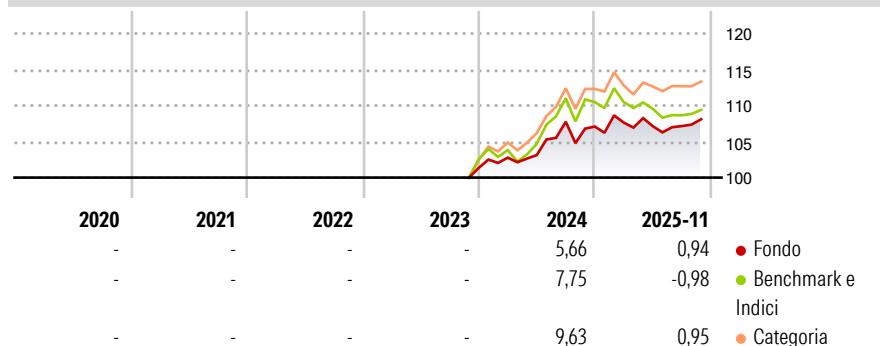
Benchmark Dichiarato
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

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. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,04 | 0,69 | 1,16 |
| 6-Mesi | 1,05 | -0,15 | 1,16 |
| 1-Anno | 1,10 | -0,99 | 1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,50 | -0,46 | 0,01 | - |
| 2024 | 1,40 | 0,35 | 4,49 | -0,62 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,11 |
| • Liquidità | 8,89 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 14,16 |
| 3 Year Australian Treasury... | - | 12,93 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 9,93 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 8,30 |
| United Kingdom (Government... | - | 6,74 |
| Germany (Federal Republic... | - | 5,57 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,22 |
| France (Republic Of) | - | 5,12 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,06 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 4,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 77,94 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 74 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,37 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,60 |
| Derivati | 7,03 |

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 | 2,22 |
| da 3 a 5 | 2,72 |
| da 5 a 7 | 2,60 |
| da 7 a 10 | 80,12 |
| da 10 a 15 | 0,49 |
| da 15 a 20 | 0,99 |
| da 20 a 30 | 1,80 |
| oltre 30 | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025) | 0,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 08/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2023 | ISIN | IE00BMTVJM24 | | |
| NAV (31/12/2025) | GBP 67,35 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,15 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |