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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Mondiali - Assoluto - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

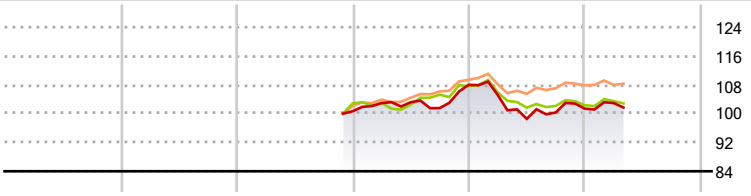
Benchmark Dichiarato
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	7,29	-6,14	0,32	Fondo
-	-	-	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
-	-	-	7,27	-1,32	0,44	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	0,14	0,44	0,27
6-Mesi	-0,79	-0,43	0,46
1-Anno	1,14	-0,40	2,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,54	-	-	-
2025	-2,62	-6,30	1,79	1,06
2024	2,26	0,22	-1,57	6,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,14
Liquidità	-11,14
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...	—	16,14
10 Year Treasury Note Future...	—	10,50
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,75
Future on 3 Year Australian...	—	7,49
United Kingdom (Government...	—	7,13
Future on 10 Year Japanese...	—	7,12
Germany (Federal Republic...	—	5,96
Germany (Federal Republic Of)	—	5,21
Poland (Republic of) 5%	—	4,72
United States Treasury Notes...	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-217,53
Derivati	218,74

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	4,09
da 3 a 5	43,78
da 5 a 7	0,65
da 7 a 10	42,66
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,98
oltre 30	0,16

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 (07/05/2026)	USD 81,03
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	23,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	5,97 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTVJD33

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.