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

## Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili Global

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

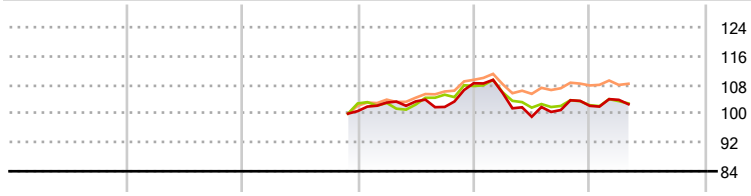
**Benchmark Dichiarato**
Federal Funds Effective Overnight Yd USD

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 7,69 | -5,79 | 0,44 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 4,69 | -4,94 | 0,48 |
| Categoria | - | - | - | 7,27 | -1,32 | 0,44 |

### 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 | 0,23 | 0,38 | 0,26 |
| 6-Mesi | -0,61 | -0,49 | 0,46 |
| 1-Anno | 1,51 | -0,38 | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

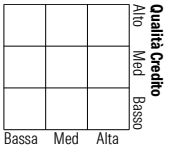
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,63 | - | - | - |
| 2025 | -2,53 | -6,21 | 1,88 | 1,15 |
| 2024 | 2,36 | 0,31 | -1,48 | 6,46 |
| 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 82,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 23,99 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026) | 0,87 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMTVJG63 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,60% |
| Spese correnti | 0,60% |
| 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.

MORNINGSTAR