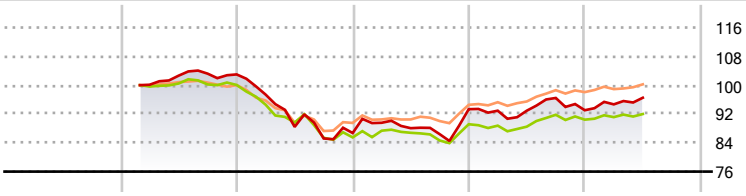
Jupiter Dynamic Bond Class I EUR M Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-15,80	7,64	-0,31	3,72	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-

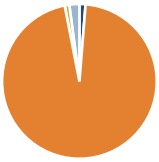
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	-0,19	1,32
6-Mesi	3,45	1,66	2,26
1-Anno	4,26	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	2,79	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	1,94	-	-
2024	-0,45	0,00	3,80	-3,54
2023	3,29	-1,68	-1,90	8,05
2022	-5,44	-9,20	-3,65	1,78
2021	-	2,52	0,54	-0,21

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,28
Obbligazioni	95,67
Liquidità	0,96
Altro	2,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,46
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,02	BBB	6,63
AA	23,86	BB	23,20
A	0,16	B	19,13
		Below B	6,31
		Not Rated	1,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Sep 25	—	30,81
Us 2Yr Note Sep 25	—	8,59
United States Treasury Notes...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	5,99
Australia (Commonwealth of)...	—	5,76
Long Gilt Future Sept 25	—	4,60
Aust 10Yr Bond Jun 25	—	4,43
United Kingdom of Great...	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,32
Societario	53,40
Cartolarizzazioni	3,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	-53,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	27,87
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	17,95
Da 8 a 10 cedole	14,79
Da 10 a 12 cedole	5,25
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,16
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	8,93
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	13,78
oltre 30	10,08

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (04/07/2025)	EUR 7,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.121,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	13,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2298296703

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,65%
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.