

Jupiter Dynamic Bond Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

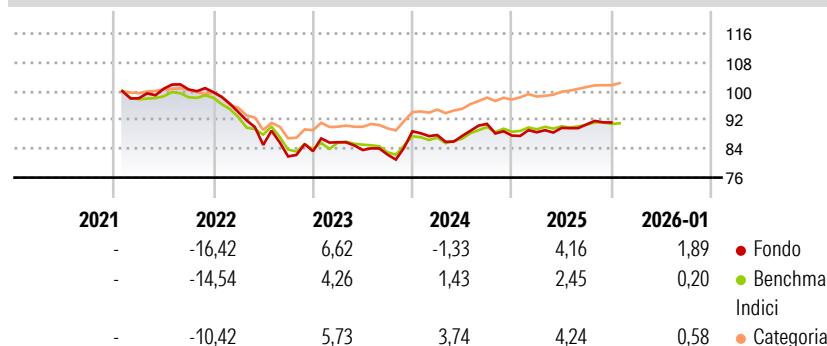
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	-0,23	0,68
6-Mesi	5,29	1,30	2,26
1-Anno	6,36	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	1,81	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	1,35	1,07	0,62
2024	-1,17	-0,28	3,82	-3,57
2023	2,98	-2,52	-1,53	7,86
2022	-5,54	-9,67	-3,75	1,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,43
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,81
• Altro	2,53

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,25
	Qualità Credito Media	-
Alta	BB	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	15,60
United Kingdom of Great...	-	8,77
Long Gilt Mar 26	-	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	-	4,71
Australia (Commonwealth of)...	-	3,91
Mexico (United Mexican...)	-	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,65
Secretaria Do Tesouro...	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	220	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 250 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	08/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU2269171877		
NAV (02/02/2026)	USD 8,94				
Patrimonio Netto (Mln)	3.769,46 EUR				
	(31/12/2025)				