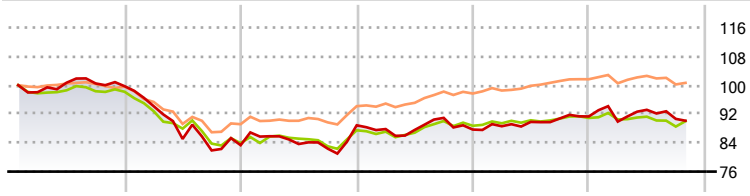
# Jupiter Dynamic Bond Class A USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -16,42 | 6,62 | -1,33 | 4,16 | -1,30 |
| Benchmark e Indici | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | 76,63 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 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 | -2,85 | -0,09 | -1,25 |
| 6-Mesi | -1,51 | -0,58 | -0,93 |
| 1-Anno | -2,09 | -1,29 | -0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 2,72 | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 | -1,72 | 0,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

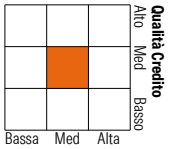
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,57 | 3,65 | -2,71 | - |
| 2025 | 1,05 | 1,35 | 1,07 | 0,62 |
| 2024 | -1,17 | -0,28 | 3,82 | -3,57 |
| 2023 | 2,98 | -2,52 | -1,53 | 7,86 |
| 2022 | -5,54 | -9,67 | -3,75 | 1,77 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,93 |
| Obbligazioni | 89,52 |
| Liquidità | 5,12 |
| Altro | 3,43 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,90 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 14,68 | BBB | 17,49 |
| AA | 9,13 | BB | 24,07 |
| A | 0,04 | B | 26,65 |
| | | Below B | 5,29 |
| | | Not Rated | 2,65 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 18,50 |
| United Kingdom of Great... | — | 8,02 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,84 |
| Mexico (United Mexican... | — | 3,57 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,07 |
| Prime Healthcare Services... | — | 3,03 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,06 |
| Jupiter Dynamic Bond ESG I... | — | 1,96 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 241 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,01 |
| Societario | 53,02 |
| Cartolarizzazioni | 4,91 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,99 |
| Derivati | 0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 28,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,47 |
| da 3 a 5 | 21,60 |
| da 5 a 7 | 13,67 |
| da 7 a 10 | 21,14 |
| da 10 a 15 | 8,23 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,44 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Jupiter Asset Management International S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 1,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/05/2012 | ISIN | LU2269171877 | | |
| NAV (03/11/2026) | USD 8,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.154,76 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 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