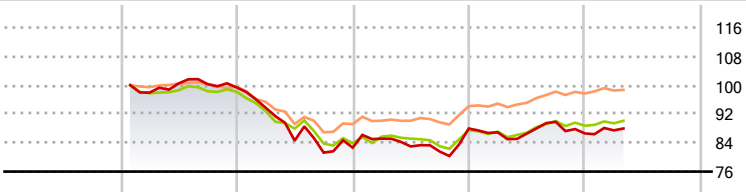
Jupiter Dynamic Bond Class N USD Acc

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	2025-04	
-	-	-16,84	6,44	-1,55	1,57	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,22	-0,02
6-Mesi	-0,27	0,43	0,99
1-Anno	0,58	3,26	3,75
3-Anni Ann.ti	-0,99	-0,17	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	-	-	-
2024	-1,21	-0,42	3,79	-3,58
2023	3,02	-2,53	-1,71	7,84
2022	-5,68	-9,74	-3,96	1,71
2021	-	2,60	-0,21	-0,89

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	91,64
Liquidità	5,86
Altro	2,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,96
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,24	BBB	6,74
AA	26,24	BB	21,99
A	0,16	B	18,63
		Below B	6,26
		Not Rated	1,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 25	—	21,34
Us 2yr Note Jun 25	—	17,22
United States Treasury Notes...	—	6,12
Australia (Commonwealth of)...	—	4,94
United States Treasury Bonds...	—	3,91
United States Treasury Bonds...	—	3,73
Australia (Commonwealth of) 3%	—	3,18
United Kingdom of Great...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,91
Societario	45,99
Cartolarizzazioni	3,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	-1,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	38,22
Da 4 a 6 cedole	26,16
Da 6 a 8 cedole	17,08
Da 8 a 10 cedole	12,90
Da 10 a 12 cedole	4,80
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,38
da 3 a 5	14,14
da 5 a 7	10,44
da 7 a 10	12,07
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	6,83
da 20 a 30	25,22
oltre 30	11,52

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (23/05/2025)	USD 8,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5.056,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	0,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269171950

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	50 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
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.