

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D CHF Acc HSC

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

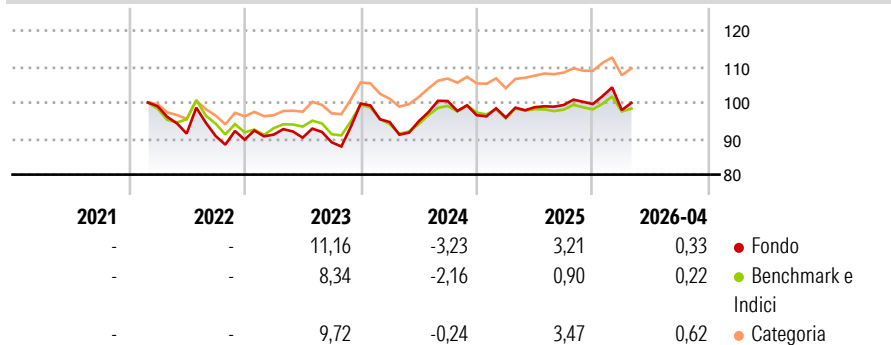
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a high income with the prospect of capital growth over the long term from a portfolio of investments in global debt securities in respect of which consideration is given to certain environmental, social and governance characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,94	-0,90	-0,89	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,14	1,17	2025	-0,66	2,99	0,62	0,26
1-Anno	2,90	1,01	3,52	2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
3-Anni Ann.ti	2,75	1,75	3,64	2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,68	-0,74	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,40
Obbligazioni	93,52
Liquidità	4,29
Altro	1,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	-	26,63
Us 2yr Note Jun 26	-	21,90
United Kingdom of Great...	-	8,41
Long Gilt Jun 26	-	7,24
Australia (Commonwealth of)...	-	3,74
New Zealand (Government Of)...	-	3,14
Mexico (United Mexican...	-	3,03
United Kingdom of Great...	-	2,92
Prime Healthcare Services...	-	2,76
Secretaria Do Tesouro...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	98,37
Societario	52,53
Cartolarizzazioni	0,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	-56,15

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,34
Da 4 a 6 cedole	33,64
Da 6 a 8 cedole	20,49
Da 8 a 10 cedole	21,99
Da 10 a 12 cedole	4,30
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,92
da 3 a 5	22,44
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	38,18
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	4,79
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	23/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2411724813		
NAV (08/05/2026)	CHF 89,59				
Patrimonio Netto (Mln)	156,65 EUR				

(31/03/2026)