Jupiter Dynamic Bond ESG Class D CHF Acc HSC

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

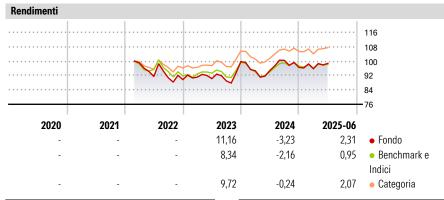
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,04	
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	10,92	
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-0,08	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	0,69	1,89	2025	-0,66	2,99	-	-
1-Anno	5,56	5,22	7,05	2024	-5,13	0,20	5,94	-3,90
3-Anni Ann.ti	2,37	0,86	3,67	2023	1,56	-0,92	-1,43	12,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,68	-0,74	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 04/07/	2025							

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Sep 25	_	30,80
Ultra 10 Year US Treasury	_	15,00
Us 2Yr Note Sep 25	_	9,94
Australia (Commonwealth of)	_	6,05
United States Treasury Notes	_	5,82
United States Treasury Notes	_	4,69
Australia (Commonwealth of)	-	4,35
United Kingdom of Great	=	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	183

₩ Governativo	98,04
O Societario	62,54
☆ Cartolarizzazioni	0,60
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	-66,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,16
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	17,53
Da 8 a 10 cedole	14,90
Da 10 a 12 cedole	4,69
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,93
da 3 a 5	11,54
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	21,10
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	11,31
oltre 30	14,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/02/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (04/07/2025)	CHF 89,35
Patrimonio Netto (MIn)	169,43 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,59 EUR
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411724813

500.000 CHF
50.000 CHF
0,68%
0,68%
-