

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D EUR Q Inc Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

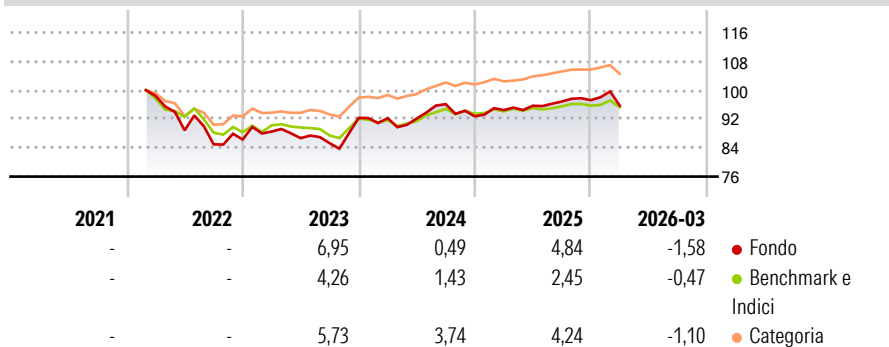
Morningstar Rating™

★★

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,72	-0,83	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-0,74	-1,01	-0,26	2025	1,86	1,28	1,23	0,39
1-Anno	2,57	0,48	2,97	2024	-0,08	-0,11	4,33	-3,50
3-Anni Ann.ti	2,92	1,71	3,87	2023	2,56	-2,06	-1,64	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,70	-4,36	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	94,48
● Liquidità	3,58
● Altro	1,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Jun 26	—	25,92
Us 2yr Note Jun 26	—	21,08
United Kingdom of Great...	—	8,30
Long Gilt Future June 26	—	7,41
New Zealand (Government Of)...	—	3,86
Australia (Commonwealth of)...	—	3,67
Mexico (United Mexican...	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,78
Prime Healthcare Services...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,24
🏢 Societario	53,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,90
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	-47,69
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	21,14
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	19,19
Da 8 a 10 cedole	22,32
Da 10 a 12 cedole	4,15
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,93
da 3 a 5	20,03
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	33,76
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	4,35
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	23/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2411723500		
NAV (29/04/2026)	EUR 78,18				
Patrimonio Netto (Mln)	164,38 EUR				
(28/02/2026)					