Jupiter Dynamic Bond ESG Class D EUR Q Inc Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

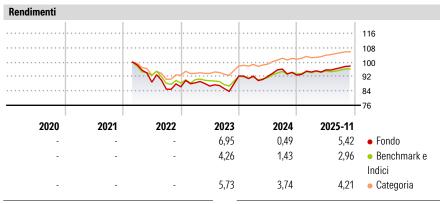
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,11	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	1,85	2,68	2025	1,86	1,28	1,23	-
1-Anno	3,23	1,73	3,71	2024	-0,08	-0,11	4,33	-3,50
3-Anni Ann.ti	3,15	1,97	4,15	2023	2,56	-2,06	-1,64	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,70	-4,36	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note Dec 25	_	11,29
Long Gilt Dec 25	_	9,03
United Kingdom of Great	_	7,37
Australia (Commonwealth of)	_	5,59
United States Treasury Notes	_	5,44
Australia (Commonwealth of)	-	4,06
Long-Term Euro BTP Future	_	4,03
United States Treasury Notes	_	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
📅 Governativo	59,41
Societario	52,35
★ Cartolarizzazioni	1,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,84
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	19,92
Da 4 a 6 cedole	41,14
Da 6 a 8 cedole	16,13
Da 8 a 10 cedole	17,37
Da 10 a 12 cedole	5,44
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	17,70
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	39,45
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	3,88
da 20 a 30	7,86
oltre 30	0,00

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 (03/12/2025)	EUR 80,86
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,49 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2411723500

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-