Jupiter Dynamic Bond ESG Class D GBP Acc HSC

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

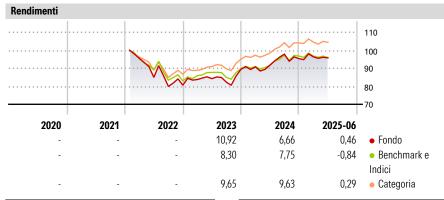
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged GBP (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,28	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	-1,34	-0,18	2025	1,03	-0,57	-	-
1-Anno	3,88	3,50	5,26	2024	1,55	1,01	6,70	-2,55
3-Anni Ann.ti	3,54	2,11	5,20	2023	3,93	0,59	-2,33	8,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-11,04	-5,90	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti 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 Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	183

₩ Governativo	98,04
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

Jupiter Asset Management International S.A.
=
-
25/01/2022
-
25/01/2022
GBP 97,95
169,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,58 GBP
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912798

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