

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D GBP Acc HSC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

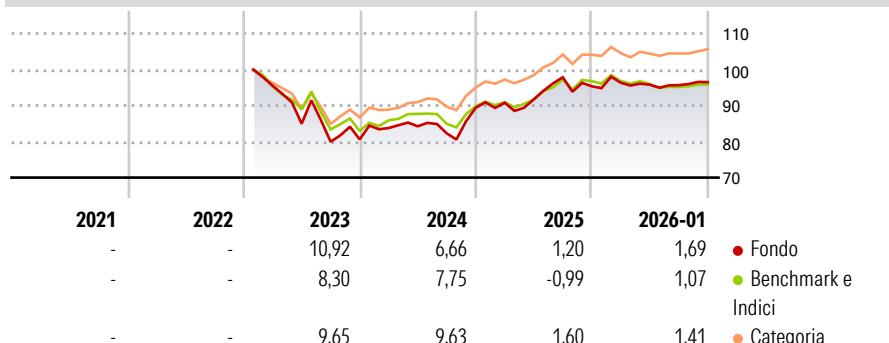
Morningstar Rating™

★★

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,25	
3Y R-Squared	85,51	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,52	1,58	2,72	-	-	-
	4,64	2,08	3,12	-	-	-
	3,75	0,82	3,53	-	-	-
	5,18	4,37	6,07	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

0,86

2025

1,03

-0,57

-0,12

2024

1,55

1,01

6,70

2023

3,93

0,59

-2,55

2022

-11,04

-5,90

0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni 0,33
- Obbligazioni 93,97
- Liquidità 4,29
- Altro 1,41

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	-	10,88
Long Gilt Mar 26	-	9,67
United Kingdom of Great...	-	7,51
Australia (Commonwealth of)...	-	5,54
United States Treasury Notes...	-	5,44
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,82
United States Treasury Notes...	-	2,92
Us Ultra 10yr Note Mar 26	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,29
Societario	49,88
Cartolarizzazioni	0,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	-16,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	20,91
Da 4 a 6 cedole	41,06
Da 6 a 8 cedole	17,21
Da 8 a 10 cedole	17,76
Da 10 a 12 cedole	3,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,12
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	42,18
da 10 a 15	1,47
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	5,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	25/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	ISIN	LU2403912798		
NAV (02/02/2026)	GBP 101,68				
Patrimonio Netto (Mln)	179,47 EUR				
(31/12/2025)					