

Jupiter Dynamic Bond ESG Class D USD Acc HSC

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

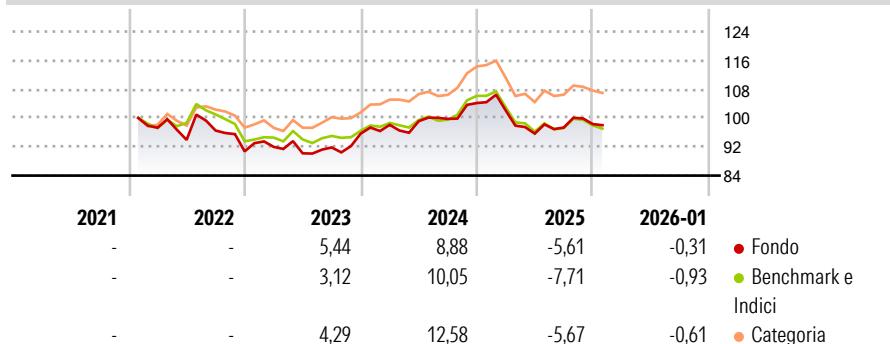
Not Benchmarked

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,31	-0,65	-0,14
6-Mesi	2,71	1,86	2,04
1-Anno	-4,32	-6,75	-5,18
3-Anni Ann.ti	2,05	1,33	2,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			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
Scadenze %
Fondo

Governativo

61,29

15,12

Societario

49,88

15,39

Cartolarizzazioni

0,92

11,67

Enti Locali

0,00

42,18

Liquidità ed equivalenti

4,54

1,47

Derivati

-16,63

3,65

Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo

0 coupon

0,01

0,00

Da 0 a 4 cedole

20,91

15,12

Da 4 a 6 cedole

41,06

15,39

Da 6 a 8 cedole

17,21

11,67

Da 8 a 10 cedole

17,76

42,18

Da 10 a 12 cedole

3,05

1,47

Oltre 12 cedole

0,00

3,65

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2403912871		
NAV (17/02/2026)	USD 104,76				
Patrimonio Netto (Mln)	179,47 EUR				
(31/12/2025)					