## **Jupiter Dynamic Bond ESG Class D USD Acc HSC**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

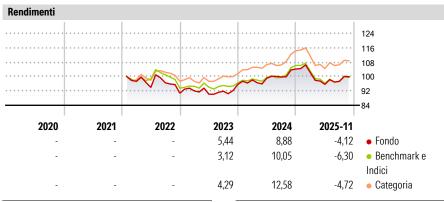
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,17	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	0,56	1,73	2025	-1,99	-6,29	1,77	-
1-Anno	-5,25	-6,66	-4,84	2024	2,56	1,03	0,65	4,41
3-Anni Ann.ti	1,51	0,78	2,83	2023	1,39	-1,95	1,80	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,48	2,76	-5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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	25/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022
NAV (18/12/2025)	USD 102,43
Patrimonio Netto (MIn)	182,08 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912871

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