## **Jupiter Dynamic Bond ESG Class L EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

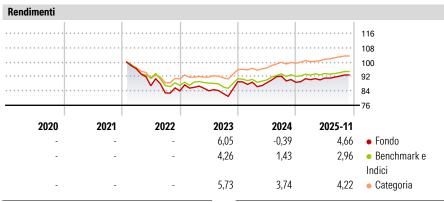
Morningstar Rating™

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 Rischio	)		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,90	0,86	2,00	2025	1,65	1,08	1,03	-
1-Anno	1,64	1,43	3,37	2024	-0,30	-0,34	4,12	-3,72
3-Anni Ann.ti	2,04	1,92	4,09	2023	2,35	-2,24	-1,87	8,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,85	-4,54	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





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 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

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 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	17,37 5,44

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

Jupiter Asset Management International S.A.
=
=
25/01/2022
-
25/01/2022
EUR 91,75
182,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	13,33 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2403912368

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	50 EUR
Г.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-