Jupiter Dynamic Bond ESG Class L SEK Acc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	5,83	-3,36	4,93	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,30
6-Mesi	4,18
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	-0,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,04	-1,97	-	-
2024	-3,94	1,33	4,40	-4,90
2023	1,08	-6,55	0,50	11,48
2022	-	-12,66	-5,80	-0,90
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	4,79
● Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

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 (04/07/2025)	SEK 90,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	169,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	14,06 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2411723179

Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Investimento Min. Successivo	500 SEK
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.