

Jupiter Dynamic Bond ESG Class L SEK Acc HSC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

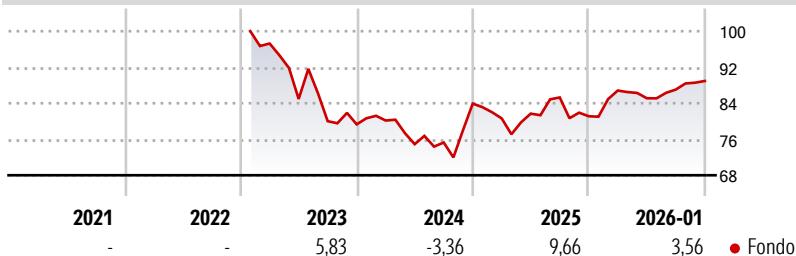
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,60 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,86 |
| 6-Mesi | 8,34 |
| 1-Anno | 13,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 7,04 | -1,97 | 2,27 | 2,19 |
| 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 | - |

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 | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | Qualità Credito Alta | - |
| | Qualità Credito Bassa | - |

Bassa Med Alta 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) | 12,62 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SEK |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 SEK |
| Web | - | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 25/01/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2022 | ISIN | LU2411723179 | | |
| NAV (02/02/2026) | SEK 92,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,47 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |