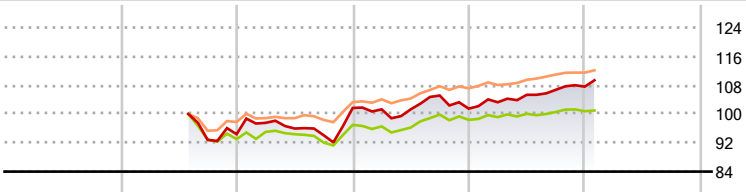
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class Y EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre derivati (strumenti finanziari il cui valore è correlato al prezzo di un investimento sottostante, come ad esempio tassi di interesse, valute, indici) allo scopo di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	7,72	-0,19	6,02	1,65	Fondo
-	-	4,26	1,43	2,45	0,20	Benchmark e Indici
-	-	5,73	3,74	4,24	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	-0,23	0,68
6-Mesi	4,03	1,30	2,26
1-Anno	6,94	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,17	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	2,00	1,31	0,83
2024	-0,39	0,00	3,79	-3,47
2023	3,34	-1,62	-1,95	8,06
2022	-	-	-	1,70

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,43
Obbligazioni	89,23
Liquidità	5,81
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,06	BBB	13,01
AA	14,57	BB	23,71
A	0,31	B	25,51
		Below B	6,47
		Not Rated	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note Mar 26	—	15,60
United Kingdom of Great...	—	8,77
Long Gilt Mar 26	—	8,00
Aust 10yr Bond Mar 26	—	4,71
Australia (Commonwealth of)...	—	3,91
Mexico (United Mexican...	—	2,99
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,65
Secretaria Do Tesouro...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,70
Societario	50,45
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	-21,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	19,63
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	19,91
Da 8 a 10 cedole	20,75
Da 10 a 12 cedole	4,65
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	18,41
da 5 a 7	15,80
da 7 a 10	34,95
da 10 a 15	8,00
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012
NAV (02/02/2026)	EUR 11,09
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	3.769,46 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (02/02/2026)	75,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2507230089
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.