

Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class Y EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

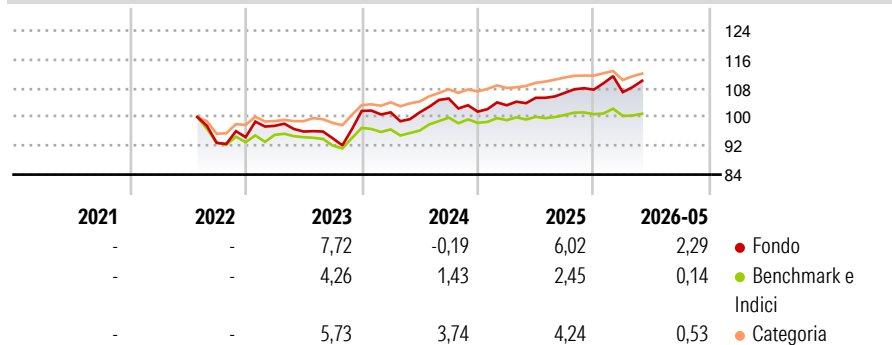
Obiettivo del Fondo è ottenere un reddito elevato con la prospettiva di una crescita del capitale. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni "high yield", obbligazioni di tipo "investment grade", titoli di stato, obbligazioni convertibili e obbligazioni di altro tipo. Il Fondo utilizzerà inoltre 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

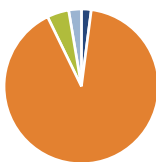
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	1,45	2,10	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	3,40	0,55	1,13	2025	1,75	2,00	1,31	0,83
1-Anno	5,24	1,36	3,03	2024	-0,39	0,00	3,79	-3,47
3-Anni Ann.ti	4,64	2,28	4,40	2023	3,34	-1,62	-1,95	8,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,05
Obbligazioni	90,72
Liquidità	4,56
Altro	2,66

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,35	BBB	14,04
AA	8,81	BB	27,59
A	0,04	B	29,30
		Below B	5,15
		Not Rated	1,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note Jun 26	-	17,81
United Kingdom of Great...	-	7,37
Euro Bobl Future June 26	-	6,99
Us 5yr Note Jun 26	-	4,93
Australia (Commonwealth of)...	-	4,48
Long Gilt Jun 26	-	4,45
Mexico (United Mexican...	-	3,33
Secretaria Do Tesouro...	-	2,81
Prime Healthcare Services...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,01
Societario	55,10
Cartolarizzazioni	4,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	-29,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	16,61
Da 4 a 6 cedole	25,34
Da 6 a 8 cedole	24,57
Da 8 a 10 cedole	27,66
Da 10 a 12 cedole	4,98
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	23,58
da 5 a 7	17,59
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,27
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	2,40
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/05/2012	ISIN	LU2507230089		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.451,98 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.