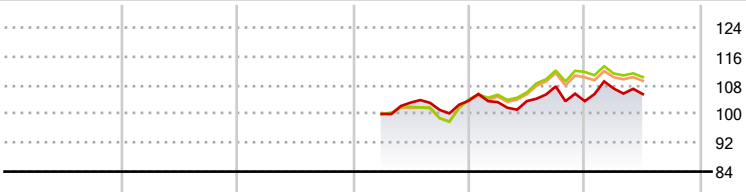
Jupiter Global Sovereign Opportunities Class I GBP Inc HSC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve income and capital growth over the medium to long term by investing in a portfolio of global sovereign bonds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-0,11	1,88	Fondo
-	-	-	-	7,34	-1,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,01	-0,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

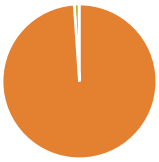
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	-1,28	-1,00
6-Mesi	1,23	-1,45	-0,78
1-Anno	1,19	4,35	3,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

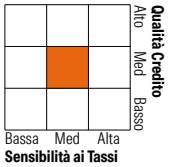
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,37	-1,44	-	-
2024	-0,37	0,26	3,96	-3,80
2023	-	3,17	-1,98	2,53
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,98
Liquidità	-1,04
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,34	BBB	8,70
AA	52,69	BB	12,01
A	3,70	B	8,44
		Below B	7,72
		Not Rated	1,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,70
United States Treasury Notes...	—	8,63
United States Treasury Notes...	—	7,18
United States Treasury Notes...	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,27
Futures Liability	—	4,95
Secretaria Do Tesouro...	—	4,79
International Bank for...	—	3,61
Future on Euro Bund	—	3,47
Secretaria Do Tesouro...	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,86
Societario	2,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,46
Derivati	1,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2023
Nome del Gestore	Vikram Aggarwal
Data Inizio Gestione	14/07/2020
NAV (02/07/2025)	GBP 93,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	160,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	79,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2589818124

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
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.